CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.359.403,84	Despesas Orçamentárias	439.246,07
Receitas ExtraOrçamentárias	15.956,46	Despesas ExtraOrçamentárias	3.223.663,13
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	54.746.119,71	Depositos em Bancos	53.458.570,81
SOMA	57.121.480,01	SOMA	57.121.480,01
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	57.121.480,01	TOTAL	57.121.480,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	136.581,59	1.571.950,66	786.009,10	922.523,15
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	68.292,53	943.858,24	471.929,12	540.221,65
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	125.059,72	551.031,67	275.795,11	400.296,28
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.172,29	8.655.566,24	8.640.757,29	19.981,24
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.414.700,00	1.414.700,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	167.927,05	167.927,05	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	6.651.300,00	6.651.300,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	161,70	0,00	161,70
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	197,20	39.018,02	39.018,02	197,20
4700	M	CEF - MOVIMENTO	3.553,00	4.032.400,00	4.031.339,13	4.613,87
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	719,74	721.118,93	719.295,50	2.543,17
4812	M	CEF - IPVA	0,00	484.464,95	484.464,95	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	105.970.713,59	8.457.998,29	0,00	114.428.711,88
6401	M	BRASIL - FPM	1.414.779,43	0,00	1.414.700,00	79,43
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	648,29	0,00	0,00	648,29
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.	110.174,86	0,00	0,00	110.174,86
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	141.514,60	74,70	22.953,16	118.636,14
6546	M	BRASIL - IPVA	47.671,94	0,00	161,70	47.510,24
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.269,56	0,00	4.200,00	69,56
6554	M	BRASIL - IPVA	35.779,50	0,00	22.427,94	13.351,56
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.168.513,80	0,00	0,00	11.168.513,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	190.139.778,62	726.106,14	3.000.000,00	187.865.884,76
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.523.594,85	0,00	0,00	1.523.594,85
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	569.962,09	0,00	422.800,65	147.161,44
6812	M	CEF - IPVA	462.522,54	0,00	374.640,21	87.882,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	20,00	768,02	763,02	25,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	1.634.373,22	0,00	0,00	1.634.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,17	0,00	0,17
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	94,05	896,47	0,00	990,52
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	7.285.936,20	7.285.936,20	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.143,42	127.045,39	136.200,00	-4.011,19
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	2,61	0,00	3,93
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	180.642,23	180.136,59	505,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	3,53	17.286,67	17.276,99	13,21
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	15.382,23	15.382,23	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	27.063,50	27.063,50	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	203.051,46	203.051,46	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.642.968,10	3.642.968,10	0,00
4952	V	CEF - PARC. DIFERIDA FUNDEB-§2º ART21 LE	0,00	3.642.968,10	3.642.968,10	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	581.005,46	763,02	0,00	581.768,48
6449	V	BRASIL - ICMS	6.651.323,01	0,00	6.651.300,00	23,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	95.087,74	0,00	0,00	95.087,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.994,19	0,00	0,00	9.994,19
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.453,77	0,00	0,00	6.453,77
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	167.303,71	0,00	0,00	167.303,71
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	816,12	0,00	0,00	816,12
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,00	0,00	0,17	-0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,44	0,00	0,00	1.137,44
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.793.134,91	0,00	0,00	1.793.134,91
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.959,00	0,00	0,00	59.959,00
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.014.237,40	0,00	0,00	1.014.237,40
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	740,01	0,00	0,00	740,01
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	226.548,40	0,00	0,00	226.548,40
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.524,52	0,00	0,00	17.524,52
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.015,63	0,00	0,00	45.015,63
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.010,15	0,00	0,00	21.010,15
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	475.004,51	0,00	896,47	474.108,04
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.642.949,92	0,00	3.642.968,10	-18,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	330.237,46	0,00	127.045,39	203.192,07
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.238,84	0,00	0,00	50.238,84
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.051,15	0,00	0,00	20.051,15
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,65	0,00	0,00	175,65
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	0,37	0,00	0,00	0,37
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	728.041,07	0,00	0,00	728.041,07
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.208,99	0,00	0,00	312.208,99
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.467,36	0,00	0,00	27.467,36
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.421,40	0,00	0,00	442.421,40
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.155,18	0,00	0,00	40.155,18
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.416.865,48	0,00	180.642,23	1.236.223,25
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.998.786,38	17.276,99	0,00	2.016.063,37
6734	V	CEF - QESE	14.002.011,14	0,00	0,00	14.002.011,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.947.118,93	0,00	0,00	8.947.118,93
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.551,30	0,00	0,00	17.551,30
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.599,13	0,00	0,00	35.599,13
6825	V	CEF - FUNSAU	2.894.766,89	0,00	15.382,23	2.879.384,66
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.013.569,83	0,00	0,00	2.013.569,83
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.489,09	0,00	0,00	27.489,09
6849	V	CEF - FUNDETUR	639.359,87	0,00	0,00	639.359,87
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.092.700,17	27.063,50	0,00	1.119.763,67
6864	V	CEF - DEVISA	125.743,10	0,00	0,00	125.743,10
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.918,82	0,00	0,00	41.918,82
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.802,75	0,00	0,00	28.802,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	39.960.401,09	0,00	0,00	39.960.401,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.141.556,26	0,00	0,00	15.141.556,26
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.565,01	0,00	0,00	648.565,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.932.903,24	0,00	0,00	2.932.903,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.079.163,83	0,00	0,00	1.079.163,83
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.693.877,85	190.851,46	0,00	13.884.729,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	237.809,46	0,00	13.760,00	224.049,46
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.230,60	0,00	0,00	152.230,60
6942	V	CEF - FUNDEB	5.965.087,43	3.642.968,10	0,00	9.608.055,53
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.450,96	0,00	0,00	76.450,96
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.168,55	0,00	0,00	7.168,55
6953	V	CEF - DIMPE	19.681,83	0,00	0,00	19.681,83
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.856,44	0,00	0,00	497.856,44
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.096,31	0,00	0,00	8.096,31
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	115.356,03	0,00	0,00	115.356,03
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.706.176,80	0,00	0,00	1.706.176,80

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		446.376.297,89	53.458.570,81	54.746.119,71	445.088.748,99
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					445.088.748,99

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2020

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	555.703,18
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	52.249,65
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	168.003,15
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	32.174,42
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.614,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	49.025,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.230,04
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.212,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	238.337,46
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	89,62
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	59,75
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	76,48
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.479,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.509,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.313,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	119.425,16
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	26.528,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	41.550,76
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	18.354,91
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.844,95
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.776,43
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	64,83
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	2,61
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	35.841,62
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	9.132,18
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	138,06
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,56
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	117,94
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	549,49
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.105,01
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	467,74
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.062,55
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.812,70
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.106,91
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.656,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.583,05
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	809,33
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.268,84
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.489,21
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.986,66
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	696,01
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	464,02
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.046,24
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.293,48
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	256,04
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.259,30
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	309,82
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	577,36
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	272,74
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	181,83
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	213,34
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-74,70
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.497,29
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.060,12
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	39,47
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	465,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.102,69
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.581,35
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	39.900,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.414,82
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.282,97
241	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO PJ 1%/6% IR FUNCRI	27.063,50
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	18.054,69

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.154,08
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	655,20
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.212,19
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	738,65
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.799,50
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.995,52
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	219.839,10
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	976,51
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.152,92
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	104,86
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	63,06
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	168,86
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	82.282,88
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	127.859,30
		TOTAL	2.359.403,84

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.173,51
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.707,95
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	2.075,00
		TOTAL	15.956,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.375.360,30

INDAIATUBA, 02 de Dezembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
25/14	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	123619	517,70
119/12	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	122767	136.200,00
195/74	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	123858	-2,61
195/74	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	123859	2,61
195/74	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	123860	-2,61
413/10	2020	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	123620	1.254,00
9264/2	2020	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	123638	1.580,50
13564/5	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	123637	197,06
20926/1	2020	10.303	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	123636	218,08
21749/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	123632	427,38
21750/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	23504	MANITEC SERVICES GERADORES LTDA - E	123632	489,21
24873/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	25057	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	123630	1.430,00
25557/2	2020	10.302	4.4.90.52.08	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	122712	13.760,00
25912/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	123626	8.906,70
26848/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	123628	1.691,00
28127/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	123631	6.040,00
28246/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	123621	53.522,40
30149/1	2020	10.301	3.3.90.32.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	122711	12.200,00
30192/2	2020	13.392	3.3.90.48.99	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	123775	3.000,00
30262/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	123622	2.941,16
30263/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	123622	74,00
30309/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	123622	1.463,00
30310/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	123622	9.779,90
30512/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	123629	1.420,00
30987/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24317	ADRIANO ZECHINI DA SILVA	123664	10.000,00
31157/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25226	MARCIA MOTTA AMELOTTI	123826	10.000,00
31163/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25233	RAFAEL DA S. PEREIRA	123841	10.000,00
31165/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25235	ARTHUR FELIPE RAYMUNDO	123851	5.000,00
31176/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25241	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	123846	5.000,00
31178/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25242	ALEXANDRE VALENTIN CANAZIN ALVES	123671	5.000,00
31180/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25243	ADILIO SANTOS DE OLIVEIRA	123659	5.000,00
31202/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25254	LARISSA ELIZABETH DE BARROS BRITO	123806	10.000,00
31205/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25248	IARA TEDESCHI NOVAIS	123730	3.000,00
31208/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25244	LUANA LIMA DA SILVA	123811	3.000,00
31211/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25263	LUIZ THOME DA FONSECA FILHO	123816	5.000,00
31214/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25266	MARCELO GOMES POLIDORIO	123821	5.000,00
31217/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25268	GUILHERME HENRIQUE WITTCHIND	123691	5.000,00
31220/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	17441	JADER FERREIRA DE MORAIS	123700	5.000,00
31221/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25269	ISAAC MIRANDA DAS NEVES	123760	5.000,00
31222/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	16655	JAILTON ALVES DE OLIVEIRA	123770	5.000,00
31224/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25271	JOA MARIO CORREIA BARREIRA	123720	5.000,00
31272/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25280	KALEU DE PAULA SOARES ALVES	123781	2.000,00
31274/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25284	GABRIEL AMBIEL FACCIOLI	123682	2.000,00
31276/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25286	ISLANE OLIVEIRA ALMEIDA	123765	2.000,00
31277/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25282	JESSICA CORREA DE AQUINO	123705	5.000,00
31281/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25287	JOSE AIRTON PARRA SOBREIRA	123776	3.000,00
31289/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25289	GIOVANNA HERRERA	123755	5.000,00
31291/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	123725	5.000,00
31293/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25291	JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA	123710	5.000,00
31297/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	19140	KLEBER SILVA ARAUJO COSTA	123801	5.000,00
31298/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25294	KETLAN KEPPER OLIVEIRA DOS SANTOS	123796	5.000,00
31299/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25293	KELI CATARINA BARBOSA	123791	5.000,00
31300/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25292	KARINA SANTOS FERREIRA BARROS	123786	5.000,00
31305/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25295	GABRIELA MACEDO FONTES	123740	5.000,00
31307/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	9428	MAURO EDUARDO PERS	123831	5.000,00
31311/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25298	ELAINE APARECIDA PINHOTI	123750	3.000,00
31314/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25301	NATSA GONÇALVES	123836	2.000,00
31316/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25303	RAFAELA VALEZIN	123715	2.000,00
31319/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25306	VEREDIANA BEATRIZ ZURITA	123745	5.136,59
31324/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	123735	5.000,00
31423/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	123634	500,00
31424/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	123635	4.500,00
						TOTAL	439.246,07

Extra-Orçamentárias

108865/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25256	KAABA IMOVEL LTDA EPP	123627	193,29
108866/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25257	RESIDENCE INVEST IMOVEIS LTDA ME	123642	365,26
108867/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25275	NICOLE CORRICONDO BARBA REGADAS	123645	614,96
108885/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	122710	3.217.172,81
108886/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	123857	5.316,81

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	3.223.663,13
					TOTAL GERAL DA DESPESA	3.662.909,20

INDAIATUBA, 02 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