CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.293.413,09	Despesas Orçamentárias	880.128,31
Receitas ExtraOrçamentárias	20.907,65	Despesas ExtraOrçamentárias	22.129,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	8.852.976,54	Depositos em Bancos	12.265.039,12
SOMA	13.167.297,28	SOMA	13.167.297,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.167.297,28	TOTAL	13.167.297,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.348,84	152.215,34	76.233,33	96.330,85
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.522,37	0,00	0,00	140.522,37
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	926.702,16	467.423,50	239.764,96	1.154.360,70
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.260,75	431.852,71	216.705,47	243.407,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.211,66	1.118.233,04	1.117.923,16	1.521,54
4401	M	BRASIL - FPM	10.391,03	2.538.021,21	2.512.641,02	35.771,22
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	943.363,71	935.816,81	7.549,51
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	39.000,75	38.610,75	390,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	14.640,15	14.640,15	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	6.123,83	6.123,83	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.874,69	629.250,17	629.250,17	-12.874,69
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.649,13	357.758,20	355.128,17	12.279,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	89.702,08	89.702,08	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.812.151,86	1.058.576,74	1.000.000,00	59.870.728,60
6401	M	BRASIL - FPM	1.028.498,79	2.005.036,80	0,00	3.033.535,59
6403	M	BRASIL - IUM	7,02	0,00	0,00	7,02
6404	M	BRASIL - ITR	16,09	747.144,07	0,00	747.160,16
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.	71.542,37	38.610,75	0,00	110.153,12
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.888,25	14.640,15	0,00	71.528,40
6546	M	BRASIL - IPVA	91.551,88	0,00	0,00	91.551,88
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	896,97	0,00	0,00	896,97
6554	M	BRASIL - IPVA	14.524,04	4.899,06	0,00	19.423,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M	CEF - MOVIMENTO	220.306.926,83	0,00	571.873,45	219.735.053,38
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	0,00	1.915.360,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	363.846,75	176.249,07	0,00	540.095,82
6812	M	CEF - IPVA	180.229,87	71.761,66	0,00	251.991,53
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	1.685,88	1.673,38	60,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.634,30	0,00	0,00	23.634,30
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41,80	0,00	0,00	41,80
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	8.215,20	8.215,20	0,00
4559	V	FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	52,25	0,00	41,80	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	526.788,95	526.788,95	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	20,90	0,00	20,90	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	15,60	15.132,74	15.126,59	21,75
4734	V	CEF - QSE	0,00	5.592,00	5.592,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-8.648,43	57.566,31	57.566,31	-8.648,43
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	207,64	207,64	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-100,00	130.701,38	130.701,38	-100,00
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	9.312,42	0,00	0,00	9.312,42
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.080,00	70.774,81	70.774,81	1.080,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	8.010,00	0,00	0,00	8.010,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.884,39	0,00	0,00	1.884,39
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	90.254,51	0,00	0,00	90.254,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	545.165,52	1.673,38	0,00	546.838,90
6449	V	BRASIL - ICMS	2,60	0,00	0,00	2,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.209,44	1,35	0,00	1.210,79
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	0,00	0,00	82.493,15
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.002,78	0,81	1,35	10.002,24
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.306,31	0,00	0,00	5.306,31
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.230,52	0,00	0,00	261.230,52
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	206.806,40	0,00	0,00	206.806,40
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	164,84	0,00	0,00	164,84
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.137,13	0,00	0,00	1.137,13
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.348.336,90	0,00	8.215,20	1.340.121,70
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,63	0,00	0,00	1.779,63
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.946,39	0,00	0,00	59.946,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	984.434,89	0,00	0,00	984.434,89
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,00	0,00	739,80
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	198.199,25	0,00	0,00	198.199,25
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.520,83	0,00	0,00	17.520,83
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.006,16	0,00	0,00	45.006,16
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.005,73	0,00	0,00	21.005,73
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.531,16	0,00	0,00	22.531,16
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	465.084,45	41,80	0,00	465.126,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-30,77	526.788,95	0,00	526.758,18
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	900.370,50	0,00	0,00	900.370,50
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.228,27	0,00	0,00	50.228,27
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.046,93	0,00	0,00	20.046,93
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,61	0,00	0,00	175,61
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.887,90	0,00	0,00	727.887,90
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	370.499,85	20,90	0,00	370.520,75
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.461,58	0,00	0,00	27.461,58
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.485,79	0,00	0,00	500.485,79
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.143,60	0,00	0,00	40.143,60
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.546,35	0,00	0,00	1.638.546,35
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.674.699,17	15.126,59	0,00	1.689.825,76
6734	V	CEF - QESE	16.558.839,70	0,00	5.592,00	16.553.247,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.003.469,85	0,00	0,00	9.003.469,85
6813	V	CEF - FUNTRAN	15.593,41	0,00	0,00	15.593,41
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.447,75	59,83	33,14	35.474,44
6825	V	CEF - FUNSAU	5.557.700,38	0,00	57.540,96	5.500.159,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.949.165,68	0,00	0,00	1.949.165,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.482,38	0,00	0,00	27.482,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	630.880,48	0,00	0,00	630.880,48
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.424,26	0,00	0,00	221.424,26
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.087.925,95	0,00	0,00	1.087.925,95
6864	V	CEF - DEVISA	142.475,53	0,00	207,64	142.267,89
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.908,60	0,00	0,00	41.908,60
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.795,75	0,00	0,00	28.795,75
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	34.361.533,31	0,00	130.472,83	34.231.060,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.111.111,58	0,00	0,00	17.111.111,58
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.462,09	0,00	0,00	647.462,09
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	0,00	0,00	2.927.167,91
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.072.447,11	0,00	0,00	1.072.447,11
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.422,27	33,14	59,83	28.395,58
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	19.014.413,44	0,00	29.606,81	18.984.806,63
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	291.718,60	0,00	0,00	291.718,60
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	148.128,54	0,00	0,00	148.128,54
6942	V	CEF - FUNDEB	2.371.649,12	0,00	0,00	2.371.649,12
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.432,32	0,00	0,00	76.432,32
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.166,81	0,00	0,00	7.166,81
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	1,00	0,00	0,00	1,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	19.677,03	0,00	0,00	19.677,03
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	893.221,90	0,00	0,00	893.221,90
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.143,34	0,00	0,00	8.143,34
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	414.805,98	0,00	0,00	414.805,98
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	0,00	124,47	124,47	0,00
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	20.204.806,31	0,00	0,00	20.204.806,31
TOTAL DE BANCOS			440.542.955,15	12.265.039,12	8.852.976,54	443.955.017,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						443.955.017,73

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2020

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	253,90
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	179.007,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	19.400,95
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.029,38
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	30.983,68
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.283,96
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.891,18
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	329.347,91
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	407,83
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.747,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	24.625,78
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.459,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.460,62
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.309,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.153,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.664,94
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.223,34
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.678,25
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	26,77
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.772,52
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	91,44
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,10
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	71,83
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	14.677,40
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	115,52
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.884,06
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	827,20
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.507,18
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	36.782,36
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	217,71
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.342,05
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.981,63
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.209,67
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	151,77
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	112,10
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	110,39
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.147,07
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	65,09
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.739,14
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	314,52
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	709,12
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	215,73
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	143,85
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	287,18
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1,35
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	124,47
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	-0,54
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	-124,47
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	736,27
352	1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	SERV REG CERT FISC - DÍV AT MULTAS E JUROS	-1,32
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	644,24
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	152,95
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.692,44
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.538.021,21
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-507.604,22
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-188.672,74
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	943.363,71
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	41.168,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.165,19
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.825,91
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	39.000,75
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	526.788,95
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	306,96
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.818,62
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	13,81
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	928,73
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	619,18
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.347,29
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	497,96
420	1.9.2.8.01.1.1.06.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO	56.996,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS		1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.070,95
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		810,17
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		2.244,22
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.496,16
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.513,71
			TOTAL	4.293.413,09

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		13.914,65
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.943,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.050,00
			TOTAL	20.907,65
			TOTAL GERAL DA RECEITA	4.314.320,74

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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
21/69	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	102811	1.106,28
120/8	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	103195	6.455,68
125/8	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	103195	6.257,61
149/8	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	103195	2.523,50
179/48	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	102816	41,80
179/49	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	102817	167,20
179/50	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	102818	20,90
495/9	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103138	505,79
496/10	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103138	4.281,00
497/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103138	1.874,00
498/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	102793	267,56
499/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	102793	803,75
500/9	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103138	1.071,00
501/9	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	102793	268,00
569/9	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	103138	267,56
1007/8	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	102808	240,00
1008/8	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	102809	1.200,00
1016/9	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	102810	1.890,00
1236/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	102793	348,65
1317/9	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	102807	1.410,00
4728/8	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	103135	1.667,00
4755/7	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	102805	10.333,32
6788/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	103155	1.012,86
9218/3	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	102792	89,90
9220/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	102791	89,90
9534/3	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	103131	60,62
16299/2	2020	12.361	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	103190	5.592,00
16333/3	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	102806	841,34
16791/1	2020	06.182	4.4.90.52.57	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	103180	3.800,00
16792/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	103178	2.700,00
17573/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	102789	640,00
17762/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	103134	792,00
17785/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	102799	559,60
17909/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24940	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOS	102802	18.885,15
18073/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24170	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA.	103145	1.690,00
19346/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	103136	2.100,00
20549/2	2020	10.302	3.3.90.39.12	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	103144	22.383,33
20618/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	102800	4.599,00
20619/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	102800	4.599,00
20620/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	103157	2.299,50
20754/1	2020	04.122	3.3.90.39.58	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	103165	1.460,00
20854/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102783	945,14
20859/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	102783	341,42
20872/1	2020	10.122	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	103156	1.879,80
21026/1	2020	06.182	3.3.90.30.50	25008	CONFECCAO DE BANDEIRA STORE LTDA	103189	520,00
21038/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	102790	2.976,00
21461/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102797	463,20
21462/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102779	103,50
21463/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102779	1.124,16
21465/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102803	103,50
21466/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102803	3.372,48
21472/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	103133	1.335,00
21477/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103137	277,20
21486/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	102797	211,40
21489/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102779	207,00
21490/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	102779	1.124,16
22436/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	102788	22.749,00
22444/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	103143	235,00
23498/1	2020	10.304	3.3.90.30.09	11380	HEXIS CIENTÍFICA S.A.	102815	207,64
23554/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103212	45.167,29
23555/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	103212	738,67
23558/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	103193	6.153,73
23563/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	103193	47.230,50
23570/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103210	7.777,30
23582/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	103210	8.168,55
23644/1	2020	27.811	3.3.90.30.22	23571	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	103181	105,00
23717/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	103176	9.960,00
23729/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	24556	FD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	102812	609,00
23730/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24556	FD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA	102812	290,00
23983/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	102785	4.493,93
23984/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	102785	4.650,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23991/1	2020	10.302	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	102787	234,56
24152/1	2020	15.451	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	103164	1.798,00
24895/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102819	51.696,01
24896/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102819	60.067,68
24897/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102821	15.131,45
24898/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102821	31.471,95
24899/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102823	150.169,64
24900/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102823	176.449,37
24901/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102825	19.819,44
24902/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102825	32.276,17
24903/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102827	16.271,22
24904/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102827	27.986,55
25351/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	102814	6.041,07
						TOTAL	880.128,31

Extra-Orçamentárias

107738/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25102	ROGÉRIO LUIS FERREIRA	103158	12.106,42
107739/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25101	EDC SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E GESTÃO D	103182	362,22
107740/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25100	ROBERTO CARNEIRO HORTA JUNIOR ME	103161	292,43
107741/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25099	KION SOUTH AMERICA FABRI. DE EQUIP.	103173	809,19
107742/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24710	LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA	103166	344,39
107749/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	103132	8.215,20
						TOTAL	22.129,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 902.258,16

INDAIATUBA, 09 de Outubro 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