CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	926.721,62	Despesas Orçamentárias	763.828,31
Receitas ExtraOrçamentárias	37.519,62	Despesas ExtraOrçamentárias	3.119,48
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.664.208,30	Depositos em Bancos	48.861.501,75
SOMA	49.628.449,54	SOMA	49.628.449,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.628.449,54	TOTAL	49.628.449,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	634.996,13	163.762,86	97.735,31	701.023,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.171,34	0,00	0,00	77.171,34
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	408.620,64	402.340,31	789.430,73	21.530,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	556.944,52	530.798,76	1.060.284,24	27.459,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.891,77	12.580.490,20	12.580.049,22	2.332,75
4401	M	BRASIL - FPM	41.832,23	3.304.700,00	3.304.700,00	41.832,23
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	16.400,00	16.400,00	165,65
4404	M	BRASIL - ITR	142,04	14.000,00	14.000,00	142,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.813,77	108.813,77	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.948.400,00	3.948.400,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	8,20	0,00	0,00	8,20
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	56.448,26	56.448,26	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	126,40	2.712.302,12	2.717.198,92	-4.770,40
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.944,82	1.123.356,21	1.120.231,01	17.070,02
4812	M	CEF - IPVA	0,00	482.605,70	482.605,70	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	69.602.569,38	12.499.599,48	5.000.000,00	77.102.168,86
6401	M	BRASIL - FPM	3.304.743,69	0,00	3.304.700,00	43,69
6403	M	BRASIL - IUM	16.464,84	0,00	16.400,00	64,84
6404	M	BRASIL - ITR	14.075,25	0,00	14.000,00	75,25
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.	110.163,60	0,00	0,00	110.163,60
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	108.593,16	313,77	68.899,47	40.007,46
6546	M	BRASIL - IPVA	6,86	0,00	0,00	6,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.506,83	0,00	0,00	2.506,83
6554	M	BRASIL - IPVA	52.636,91	0,00	42.336,50	10.300,41
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.069.827,69	2.269.517,81	3,78	218.339.341,72
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89	0,00	0,00	1.722.373,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	877.472,46	0,00	678.511,79	198.960,67
6812	M	CEF - IPVA	455.941,02	0,00	349.077,19	106.863,83
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	85,00	932,68	925,18	92,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.661,73	0,00	0,00	23.661,73
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
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	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
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
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	117.006,56	117.006,56	0,00
4559	V	FNAS PSB	7.223,55	0,00	0,00	7.223,55
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	1.902,81	1.902,81	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.651.636,62	2.651.636,62	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-384,64	0,00	0,00	-384,64
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	0,00	956,57	0,00	956,57
4701	V	CEF - FUNTRAN	30,52	9.958,94	9.956,89	32,57
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.796,04	193.886,09	193.886,09	-4.796,04
4864	V	CEF - DEVISA	102,34	93,05	93,05	102,34
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.252,99	7.258,20	7.258,20	-1.252,99
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	94.760,87	94.760,87	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	-3.960,00	16.998,83	16.998,83	-3.960,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.651.636,62	2.651.636,62	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	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	47.463,46	0,00	0,00	47.463,46
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	568.228,67	313,77	0,00	568.542,44
6449	V	BRASIL - ICMS	3.948.399,95	0,00	3.948.400,00	-0,05
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.665,10	0,00	0,81	32.664,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	88.361,17	0,00	0,00	88.361,17
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.003,44	0,00	0,00	10.003,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.890,40	0,00	0,00	5.890,40
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	141.562,76	117.006,56	0,00	258.569,32
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	801,36	0,00	0,00	801,36
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.143,81	0,00	117.006,56	1.137,25
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	0,08	0,00	0,00	0,08
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.825.864,74	0,00	0,00	1.825.864,74
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,82	0,00	0,00	1.779,82
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.952,87	0,00	0,00	59.952,87
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	993.504,67	0,00	0,00	993.504,67
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	739,80	0,13	0,00	739,93
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	229.834,04	0,00	0,00	229.834,04
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.522,72	0,00	0,00	17.522,72
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	45.011,03	0,00	0,00	45.011,03
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.008,00	0,00	0,00	21.008,00
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.592,62	1.902,81	0,00	24.495,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	476.674,99	0,00	0,00	476.674,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.651.601,76	0,00	2.651.636,62	-34,86
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	339.778,11	0,00	0,00	339.778,11
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.233,71	0,00	0,00	50.233,71
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.049,10	0,00	0,00	20.049,10
6592	V	BRASIL - COOP. CPFL - PROGR. EFICIÊNCIA	175,63	0,00	0,00	175,63
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.966,64	0,00	0,00	727.966,64
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	312.176,39	0,00	0,00	312.176,39
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	27.464,55	0,00	0,00	27.464,55
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	442.370,95	0,00	0,00	442.370,95
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.151,08	0,00	0,00	40.151,08
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.626.748,95	177,18	956,57	1.625.969,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.943.677,36	9.345,48	0,00	1.953.022,84
6734	V	CEF - QESE	14.236.905,12	0,00	0,00	14.236.905,12
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.066.535,08	0,00	0,00	9.066.535,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.166,94	0,00	0,00	17.166,94
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.534,45	0,00	0,00	35.534,45
6825	V	CEF - FUNSAU	6.336.989,73	0,00	193.802,62	6.143.187,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.963.980,11	0,00	0,00	1.963.980,11
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V	CEF - FUNDETUR	638.889,69	0,00	0,00	638.889,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	0,00	0,00	221.564,05
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.091.231,74	0,00	0,00	1.091.231,74
6864	V	CEF - DEVISA	125.820,52	0,00	93,05	125.727,47
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.913,47	0,00	0,00	41.913,47
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.799,13	0,00	0,00	28.799,13
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	33.325.500,93	0,00	7.258,20	33.318.242,73
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.381.431,35	0,00	0,00	16.381.431,35
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	648.082,29	0,00	0,00	648.082,29
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.167,91	3.235,55	0,00	2.930.403,46
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.078.300,73	0,00	0,00	1.078.300,73
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.428,49	0,00	0,00	28.428,49
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,21	0,00	0,00	360,21
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.550.790,18	0,00	94.760,87	14.456.029,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	259.996,00	0,00	16.998,83	242.997,17
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26	0,00	0,00	150.646,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	2.128.246,10	2.651.636,62	0,00	4.779.882,72
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	76.441,23	0,00	0,00	76.441,23
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.167,65	0,00	0,00	7.167,65
6953	V	CEF - DIMPE	19.679,32	0,00	0,00	19.679,32
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	497.390,82	0,00	0,00	497.390,82
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.095,29	0,00	0,00	8.095,29
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	235.181,15	0,00	0,00	235.181,15
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	15.591.246,03	0,00	0,00	15.591.246,03
TOTAL DE BANCOS			443.725.644,19	48.861.501,75	48.664.208,30	443.922.937,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						443.922.937,64

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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	1.971,24
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	249.329,30
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.419,24
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	-7.932,58
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	116.540,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	34.481,12
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	69.621,83
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.850,63
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.365,80
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	53.288,06
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	41,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.643,67
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	775,42
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.875,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.316,48
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.605,61
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.027,32
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	59,22
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	46,22
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	30,78
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	47,50
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.450,60
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,08
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	29.422,47
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	108,70
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.613,85
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.048,78
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	4.405,55
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	50.805,84
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	339,34
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	16.755,51
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	6.391,29
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	10.999,83
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	805,74
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	572,04
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.162,96
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.370,91
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	78,38
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	5.023,38
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	751,25
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.172,20
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2,46
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	89,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	23,84
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	62,41
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	-0,81
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,13
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	3.235,55
502	1.3.2.1.00.1.1.01.04.30	APLIC FIN - CULTURA-LEI ALDIR BLANC-COVID-19	177,18
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-3,78
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.288,47
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.288,48
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	3.144,56
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	9.451,19
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	146.357,89
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-29.271,58
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	106,01
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.668,80
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	31,70
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.977,47
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,85
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.833,90
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	22,13
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.441,09
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.455,29
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.058,73
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	272,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-113.509,83
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		1.524,21
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		904,28
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.342,62
			TOTAL	926.721,62

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		2.418,80
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		611,41
5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		93,05
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		12.100,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		21.455,44
			TOTAL	37.519,62

TOTAL GERAL DA RECEITA 964.241,24

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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
21/88	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	115391	1.106,28
838/5	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115630	11.919,56
1494/10	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	115376	1.602,02
1495/5	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	115376	2.288,60
2101/66	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115378	35.552,00
2101/67	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115378	1.200,00
2101/68	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115378	5.613,80
2101/69	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	115378	14.440,00
2200/9	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115616	4.275,38
2200/10	2020	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115616	12.290,25
3712/9	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	115388	14.400,00
3755/8	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	115392	5.555,09
4755/8	2020	10.302	3.3.90.39.12	24654	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	115774	10.333,32
5492/8	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	115371	1.011,15
5845/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	21629	PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	115769	2.900,00
6803/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	115749	6.435,00
7442/6	2020	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	115732	5.400,00
9216/5	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	115371	623,70
9217/7	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	115387	179,80
9534/12	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	115777	86,60
9543/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	115751	1.200,00
9643/37	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	115575	35.800,00
9643/38	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	115575	17.900,00
11980/7	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	115722	1.858,20
17533/2	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115630	9.771,42
19399/2	2020	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	115605	2.883,60
20540/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	115764	1.240,00
22488/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	115371	5.859,00
23667/1	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	115371	500,85
23879/2	2020	15.452	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	115655	17.508,28
23893/2	2020	13.392	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	115645	36.432,26
24016/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	115390	6.292,00
24066/1	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115630	15.365,10
24164/2	2020	15.452	3.3.90.39.77	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	115630	5.959,78
24222/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	115386	666,00
24292/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	115775	6.061,20
24871/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	25058	VIVIANE SILVA RODRIGUES	115776	5.178,00
25346/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	115395	1.931,50
25348/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	115758	3.863,00
25557/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	115382	10.199,28
25558/1	2020	10.302	4.4.90.52.08	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	115382	507,55
25904/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	115778	4.917,00
25904/4	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	115752	1.335,00
25905/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	115371	8.892,45
26704/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	115570	5.023,51
26714/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	115764	925,70
26715/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	115764	1.089,80
27076/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	115369	1.500,00
27077/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	115370	500,00
27182/2	2020	06.182	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	115571	3.388,04
27183/2	2020	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	115571	460,53
28108/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	115767	4.085,00
28109/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	115767	3.913,00
28119/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	115752	240,00
28162/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	115655	10.169,84
28225/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	115384	239.381,23
28226/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	115384	12.767,64
28282/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	25164	PAULO JACKSON FERRACINI	115577	700,00
28358/1	2020	15.452	3.3.90.93.02	25167	ANITA YOSHIE TANAKA GOMES DA SILVA	115574	350,00
29568/1	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	115750	140.000,00
						TOTAL	763.828,31

Extra-Orçamentárias

108227/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25155	DARIO HEBERSON CARVALHO GABRIEL	115389	93,05
108257/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25163	IRACEMA VILLELA BANDEIRA	115590	2.415,02
108258/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23900	EXTRAMIX CONCRETO LTDA.	115671	611,41
						TOTAL	3.119,48

TOTAL GERAL DA DESPESA 766.947,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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