CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.639.351,41	Despesas Orçamentárias	927.598,98
Receitas ExtraOrçamentárias	16.379,60	Despesas ExtraOrçamentárias	218,83
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	24.288.745,83	Depositos em Bancos	26.016.659,03
SOMA	26.944.476,84	SOMA	26.944.476,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.944.476,84	TOTAL	26.944.476,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	299.654,47	923.945,47	462.082,15	761.517,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.530,45	764.734,04	382.367,02	404.897,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.823,22	1.784.577,35	892.164,75	921.235,82
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.411,91	456.733,38	473.474,81	2.670,48
4401	M	BRASIL - FPM	66.314,41	0,00	0,00	66.314,41
4404	M	BRASIL - ITR	104,63	0,00	0,00	104,63
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	74.228,05	74.228,05	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	2.750,30	0,00	0,00	2.750,30
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.775,16	10.775,16	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10,44	0,00	0,00	10,44
4700	M	CEF - MOVIMENTO	505.118,35	1.566.233,14	2.051.749,10	19.602,39
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	426.974,67	1.406.148,03	1.401.138,78	431.983,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	468.124,00	468.124,00	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	115.188.182,92	245.108,12	0,00	115.433.291,04
6401	M	BRASIL - FPM	5.828.676,03	0,00	0,00	5.828.676,03
6403	M	BRASIL - IUM	64,86	0,00	0,00	64,86
6404	M	BRASIL - ITR	11.006,89	0,00	0,00	11.006,89
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	0,00	0,00	245,29
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	171.781,60	74.228,05	0,00	246.009,65
6546	M	BRASIL - IPVA	45.118,84	0,00	0,00	45.118,84
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	473,11	0,00	0,00	473,11
6554	M	BRASIL - IPVA	54.565,37	8.620,13	0,00	63.185,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	9.842.893,58	0,00	0,00	9.842.893,58
6700	M	CEF - MOVIMENTO	154.117.324,11	1.914.890,74	101.526,11	155.930.688,74
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.521.543,19	0,00	0,00	1.521.543,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	604.679,70	0,00	614.870,47	-10.190,77
6812	M	CEF - IPVA	451.132,25	0,00	383.003,99	68.128,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	185,00	1.981,78	1.944,28	222,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	24.373,22	0,00	0,00	24.373,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
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	0,00	20,90
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1.301,96	0,00	0,00	1.301,96
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	121.484,00	121.484,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	6.039,69	0,00	0,00	6.039,69
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	125,40	0,00	0,00	125,40
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-192,32	0,00	0,00	-192,32
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	52,35	0,00	0,00	52,35
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	10,45	0,00	0,00	10,45
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	13.505,64	0,00	5.000,00	8.505,64
4701	V	CEF - FUNTRAN	14.047,71	15.488,21	15.482,06	14.053,86

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	382,72	0,00	0,00	382,72
4825	V	CEF - FUNSAU	18.630,90	47.620,14	47.620,14	18.630,90
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	218,83	218,83	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	14.871,04	4.000.000,00	4.000.000,00	14.871,04
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,09	4.000.000,00	4.000.000,00	0,09
4961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	5.652,67	370.000,00	366.184,50	9.468,17
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	113.597,17	0,00	0,00	113.597,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	592.401,26	1.944,28	0,00	594.345,54
6449	V	BRASIL - ICMS	2.812.687,68	0,00	0,00	2.812.687,68
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.667,63	0,00	0,00	32.667,63
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	104.077,49	0,00	0,00	104.077,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.004,64	0,00	0,00	10.004,64
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.057,93	0,00	0,00	7.057,93
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	80.031,97	0,00	0,00	80.031,97
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.269,50	0,00	0,00	32.269,50
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	1.147.587,41	119.321,50	0,00	1.266.908,91
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	981.335,68	0,00	0,00	981.335,68
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	225.441,40	0,00	0,00	225.441,40
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	395.323,16	0,00	0,00	395.323,16
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,53	0,00	0,00	2.285,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.013.690,00	0,00	0,00	2.013.690,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	365.511,54	0,00	0,00	365.511,54
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	3.562,81	0,00	0,00	3.562,81
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	3.244,99	0,00	0,00	3.244,99
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	363.244,44	0,00	0,00	363.244,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.020.752,80	15.424,06	0,00	2.036.176,86
6734	V	CEF - QESE	12.980.354,14	0,00	0,00	12.980.354,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.152.355,53	0,00	0,00	9.152.355,53
6813	V	CEF - FUNTRAN	17.771,52	0,00	0,00	17.771,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.594,61	0,00	0,00	35.594,61
6825	V	CEF - FUNSAU	771.958,23	0,00	45.088,80	726.869,43
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.014.564,90	0,00	0,00	2.014.564,90
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	29.099,68	0,00	0,00	29.099,68
6849	V	CEF - FUNDETUR	647.568,49	0,00	0,00	647.568,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.714,61	0,00	0,00	221.714,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.316.286,20	0,00	0,00	1.316.286,20
6864	V	CEF - DEVISA	242.543,26	0,00	218,83	242.324,43
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	29.881.100,44	3.651.087,58	4.000.000,00	29.532.188,02
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.193.793,19	0,00	0,00	16.193.793,19
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	1.163.443,19	0,00	0,00	1.163.443,19
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.461,43	0,00	0,00	28.461,43
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.542.687,51	3.973.742,99	4.000.000,00	10.516.430,50
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	185.483,47	0,00	0,00	185.483,47
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	153.221,25	0,00	0,00	153.221,25
6942	V	CEF - FUNDEB	5.728.586,64	0,00	0,00	5.728.586,64
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	356.595,57	0,00	0,00	356.595,57
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	32.145,31	0,00	0,00	32.145,31
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	431.176,80	0,00	370.000,00	61.176,80
TOTAL DE BANCOS			398.044.716,10	26.016.659,03	24.288.745,83	399.772.629,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						399.772.629,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 de Dezembro 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	670,39
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	502.114,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	99.563,68
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.817,98
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.765,04
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.549,02
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	32.629,13
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	334.398,68
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.427,66
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	807.152,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	51.092,29
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	72.736,74
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.931,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	18.352,97
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.946,95
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.030,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.755,99
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	22,89
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	4.569,73
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	22.174,39
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	176,92
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	379,64
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	91,93
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	59,85
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	724,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	21.594,72
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	586,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.264,95
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	946,48
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.451,67
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)	94.528,39
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.074,12
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.440,72
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.243,02
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.031,46
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	397,17
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	264,75
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	400,81
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.042,52
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	138,83
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.503,54
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	242,76
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	669,98
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.026,53
72	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	135.841,20
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	99,19
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	368,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	322,12
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	4.050,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.770,57
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	53.604,20
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	4.622,40
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.895,17
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.179,03
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	88,13
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.469,99
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	65,83
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.776,41
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	43,88
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.005,69
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	46,71
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.526,10
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	709,69
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	28.025,63
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.200,69
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	247,85
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	11.610,85
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.092,68
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	4.750,12
492	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD MORADA DO SOL	7.548,33
		TOTAL	2.639.351,41

Extra-Orçamentárias

5891	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	218,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.515,38
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	13.805,39
		TOTAL	16.379,60

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.655.731,01

INDAIATUBA, 16 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
50/10	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	131294	288,00
53/10	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	131294	3.522,40
883/12	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	131537	58,00
1007/11	2020	13.392	3.3.90.39.05	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	131423	120,00
1008/11	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	131426	480,00
1317/12	2020	13.392	3.3.90.39.99	24552	CLAUDIONOR DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	131416	900,00
4728/11	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	131384	1.663,26
20669/10	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	131296	653,57
20851/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	131381	2.709,00
20912/1	2020	06.182	4.4.90.52.57	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	131305	34.200,00
21702/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	12.380,70
23725/6	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	131296	4.102,03
23756/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	10.701,85
23757/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	165,00
23770/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	25.013,45
24049/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	28.403,20
24050/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	2.703,50
24270/1	2020	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	131322	126.829,75
24271/2	2020	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	131322	64.739,63
25579/5	2020	15.453	3.3.90.39.99	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	131668	366.184,50
25910/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	131296	2.142,46
26427/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	131376	6.838,80
26844/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	131296	538,55
27209/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	131552	3.060,00
27209/2	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	131552	3.060,00
27317/1	2020	06.182	4.4.90.51.91	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	131658	37.493,09
27362/1	2020	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131375	6.507,32
27365/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131371	6.454,80
27367/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131371	3.264,44
27369/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131371	14.667,91
27370/1	2020	12.365	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	131371	883,90
27390/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	131684	-3.500,00
27390/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	131685	2.690,08
27391/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	131688	-1.500,00
27391/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	131689	591,78
27602/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	131700	-1.500,00
27602/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	131701	101,39
27603/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	131704	-2.000,00
27603/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	131705	671,56
28112/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131378	2.264,70
28113/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131378	2.406,25
28114/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131523	1.344,67
28115/1	2020	10.303	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131378	353,86
28116/1	2020	10.301	3.3.90.39.17	25142	BRISAMAX COM. INSTAL.MANUT. AR COND	131523	353,86
28320/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	131692	-2.000,00
28320/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	131693	441,01
28321/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	131696	-1.000,00
28321/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	131697	27,65
28365/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	131311	715,70
30292/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	131362	228,00
30514/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	131302	945,00
30574/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	131303	860,00
30585/4	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	131385	6.401,53
30691/2	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	131300	712,00
30817/2	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	131304	17.179,22
30870/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	131301	404,42
31017/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	131407	10.500,00
31057/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	131383	3.456,00
31109/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	131307	35,94
31110/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	131307	540,55
31141/2	2020	10.305	3.3.90.39.48	25214	UNION INTERNACIONAL CONTRA LA TUBER	131667	7.817,48
31355/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	131510	2.162,50
31359/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	131369	3.104,10
31374/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	131369	4.320,60
32768/1	2020	12.365	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	131319	31.705,47
32769/1	2020	10.122	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	131382	11.268,39
32770/1	2020	10.122	3.3.90.32.99	9277	BRINQUEDOLANDIA COM.DE BRINQ. LTDA	131377	17.097,15
32771/1	2020	04.122	3.3.90.32.99	21340	DAYSE ALENCAR - ME	131293	13.928,01
33416/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	25409	RENILSON ALVES DE ALCANTARA	131429	2.000,00
34081/1	2020	13.392	3.3.90.31.00	24790	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	131634	4.494,36
34081/2	2020	13.392	3.3.90.31.00	24790	FABIANA DO CARMO OLIVEIRA GASSER	131634	505,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34159/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19100	INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA L	131386	16.741,00
						TOTAL	927.598,98
		Extra-Orçamentárias					
109333/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25411	ATACADO E COM. DE MEDICAMENTOS AYMO	131679	218,83
						TOTAL	218,83
						TOTAL GERAL DA DESPESA	927.817,81

INDAIATUBA, 16 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