CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.228.812,07	Despesas Orçamentárias	937.912,54
Receitas ExtraOrçamentárias	48.092,62	Despesas ExtraOrçamentárias	1.120,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.050.444,59	Depositos em Bancos	51.388.315,94
SOMA	52.327.349,28	SOMA	52.327.349,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.327.349,28	TOTAL	52.327.349,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	19.242,20	1.701.619,18	850.809,59	870.051,79
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	714.501,71	2.741.892,40	3.434.858,08	21.536,03
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.331.579,16	5.996.483,14	7.300.498,17	27.564,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.098,19	7.237.912,26	7.236.062,64	4.947,81
4401	M	BRASIL - FPM	41.832,23	0,00	0,00	41.832,23
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M	BRASIL - ITR	142,04	0,00	0,00	142,04
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	134.946,53	134.946,53	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.865.500,00	2.865.500,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	50.000,00	49.715,40	298,30
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	31.018,15	31.018,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.573,56	7.556.270,54	7.552.608,79	-1.911,81
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.180,39	1.439.024,75	1.430.730,21	32.474,93
4812	M	CEF - IPVA	0,00	364.294,90	364.294,90	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	82.668.176,92	5.071.106,51	0,00	87.739.283,43
6401	M	BRASIL - FPM	43,69	0,00	0,00	43,69
6403	M	BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M	BRASIL - ITR	75,25	0,00	0,00	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	114.033,45	20.946,53	0,00	134.979,98
6546	M	BRASIL - IPVA	1,36	49.715,40	0,00	49.716,76
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.506,83	0,00	0,00	2.506,83
6554	M	BRASIL - IPVA	28.540,57	0,00	18.427,40	10.113,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	203.973.763,98	7.525.780,95	0,00	211.499.544,93
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	794.808,84	0,00	169.741,29	625.067,55
6812	M	CEF - IPVA	340.069,48	0,00	242.820,41	97.249,07
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	122,50	192,47	182,47	132,50
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	9.410,45	0,00	0,00	9.410,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
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
4559	V	FNAS PSB	6.969,64	0,00	0,00	6.969,64
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	24.496,69	0,00	0,00	24.496,69
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	1.434.675,06	1.434.675,06	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-384,64	10.000,00	981,24	8.634,12
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	93.913,14	3.000,00	95.000,00	1.913,14
4701	V	CEF - FUNTRAN	48,40	9.041,04	9.036,94	52,50
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.878,42	757.408,95	757.201,74	-1.671,21
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	261,50	261,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	102,34	0,00	102,34	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.252,99	1.252,99	300,00	-300,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	86.630,59	86.630,59	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	125.511,07	125.511,07	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.434.675,06	1.434.675,06	0,00
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	48.235,25	3.200.000,00	0,00	3.248.235,25
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	570.798,13	182,47	0,00	570.980,60
6449	V	BRASIL - ICMS	2.865.524,96	0,00	2.865.500,00	24,96
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	98.160,53	0,00	0,00	98.160,53
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.303,44	0,00	0,00	5.303,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.340,40	0,00	0,00	12.340,40
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	249.069,32	0,00	0,00	249.069,32
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	1.137,25	0,00	0,00	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	1.810.975,34	0,00	0,00	1.810.975,34
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	739,93	0,00	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
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	1.434.631,90	0,00	1.434.675,06	-43,16
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	339.778,11	0,00	10.000,00	329.778,11
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	1.483.792,38	95.000,00	0,00	1.578.792,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.987.531,41	9.036,94	0,00	1.996.568,35
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	1.832.158,94	0,00	703.890,30	1.128.268,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.965.863,36	0,00	0,00	1.965.863,36
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	261,50	0,00	1.091.493,24
6864	V	CEF - DEVISA	125.727,47	0,00	0,00	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	39.562.966,21	0,00	0,00	39.562.966,21
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.304.830,78	0,00	86.630,59	16.218.200,19
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	2.930.403,46	0,00	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	13.919.786,79	0,00	123.159,07	13.796.627,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17	0,00	0,00	239.037,17
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	150.646,26	0,00	0,00	150.646,26
6942	V	CEF - FUNDEB	4.779.882,72	1.434.675,06	0,00	6.214.557,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 -	8.144,29	0,00	0,00	8.144,29
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	15.239.190,24	0,00	3.200.000,00	12.039.190,24
TOTAL DE BANCOS			442.622.150,78	51.388.315,94	44.050.444,59	449.960.022,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						449.960.022,13

INDAIATUBA, 18 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	5.612,53
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.234.858,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	325.491,43
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.020,50
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	53.359,78
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.815,69
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.760,06
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	405.058,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.905,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	5.013.367,38
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	349.427,64
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	133.657,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.414,03
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.674,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.610,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.781,34
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.909,26
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,37
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.579,76
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	397,59
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,09
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	500,45
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	120,39
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	94.629,16
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.555,23
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.466,23
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.560,64
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.713,34
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	16.231,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	218.354,35
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	937,17
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.371,10
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.680,28
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.073,25
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	218,52
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	150,15
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	341,98
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	36.162,88
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	109,70
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.677,51
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	437,34
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.195,63
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	345,12
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	193,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	129,15
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	107,52
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.201,62
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	3.647,80
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.053,83
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	176,98
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	150,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.511,83
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	2.352,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	134.065,24
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-26.813,05
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	261,50
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	225,13
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.233,51
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	38,98
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	69,35
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.442,79
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	46,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	795,33
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	37,19
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.489,26
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	594,88
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	73.511,55
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	7.990,38
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	283,84
503	1.9.9.0.99.1.2.03.00.00	DIMPE - MULTAS E JUROS	7,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	242,35
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	113,39
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	230,71
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	2.514,03
		TOTAL	8.228.812,07

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.120,80
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	38.661,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.050,55
		TOTAL	48.092,62

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.276.904,69

INDAIATUBA, 18 de Novembro 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							
495/10	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117462	505,79
496/11	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117462	4.281,00
497/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117462	1.871,50
498/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117357	267,56
499/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117357	803,75
500/10	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117462	1.063,50
501/10	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117357	263,60
569/10	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117462	267,56
982/10	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	117345	21.422,35
1236/10	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	117357	348,65
2824/10	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	117366	10.000,21
3795/9	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	117467	2.996,33
3796/9	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	117355	705,43
3797/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	117355	352,80
3798/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	117467	705,43
4728/9	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	117469	1.667,00
9219/6	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	117461	179,80
9321/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	117363	5.000,00
9322/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	117458	12.000,00
9534/15	2020	10.302	3.3.90.32.02	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	117471	75,82
11903/1	2020	10.302	4.4.90.52.48	24804	MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO, IMPORTA	117460	155.000,00
20673/3	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117448	8.759,57
20786/3	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117448	8.759,57
20787/3	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117448	211.576,91
20788/3	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117364	61.317,04
20789/3	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117448	231.064,06
20874/2	2020	10.301	3.3.90.30.35	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	117376	65,00
23902/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	117444	748,89
23903/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	117444	119,50
23904/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	117375	791,64
23908/3	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	117364	4.791,89
23911/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	117755	-1.500,00
23911/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	117756	1.349,26
23912/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	117759	-1.500,00
23912/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	117760	579,56
24014/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	19071	CM HOSPITALAR S/A	117373	24.156,60
24227/1	2020	10.301	3.3.90.30.17	24963	AH DA S MORAES	117354	5.799,40
26367/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	117377	1.932,24
26765/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	117361	159,29
26766/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	17274	MEGA DADOS COMERCIAL LTDA - EPP	117361	176,97
26817/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	117457	6.059,00
26821/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	117446	2.535,00
26910/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	117459	2.200,00
27416/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	117441	7.792,00
27464/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	117372	2.099,00
27556/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	117470	2.900,00
28120/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	25145	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	117440	17.076,00
28125/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	117442	1.600,00
28127/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	117447	1.208,00
28168/1	2020	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	117436	981,24
28192/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	117443	11.860,00
28203/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	117374	6.480,00
28221/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	117437	4.086,95
28329/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117438	2.549,25
28330/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	117438	2.277,00
29225/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	10116	SILVIA HELENA FERRAZ MEIRA	117339	300,00
29572/1	2020	13.392	3.3.90.45.99	18543	JADER FERREIRA DE MORAIS ME	117378	-3.000,00
30029/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	117353	3.353,04
30210/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117340	54.039,32
30215/1	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	117340	32.591,27
						TOTAL	937.912,54
Extra-Orçamentárias							
108844/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25180	MARIA GORETI RIWA KOBATA KIMURA	117342	407,60
108845/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	117348	713,20
						TOTAL	1.120,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	939.033,34

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 18 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