CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.223.808,62	Despesas Orçamentárias	1.088.708,79
Receitas ExtraOrçamentárias	196.297,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.251.596,25	Depositos em Bancos	20.582.994,02
SOMA	21.671.702,81	SOMA	21.671.702,81
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.671.702,81	TOTAL	21.671.702,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.289.571,73	483.818,72	1.752.909,36	20.481,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,23	0,00	5.950,09	153.930,14
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	3.092.018,97	913.699,56	457.374,78	3.548.343,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.309,02	1.286.231,80	1.286.215,90	28.324,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.099,26	1.080.104,59	1.078.976,60	5.227,25
4401	M	BRASIL - FPM	35.773,83	585.604,49	579.748,46	41.629,86
4403	M	BRASIL - IUM	185,41	0,00	0,00	185,41
4404	M	BRASIL - ITR	7.552,12	1.783,19	1.718,63	7.616,68
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	55.082,84	55.082,84	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	4.536.590,92	4.536.590,92	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	528,40	528,40	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	3.223,76	3.223,76	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	88,42	0,00	0,00	88,42
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.311,76	2.154.341,92	2.169.985,84	-14.332,16
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	84.194,94	0,00	84.194,94
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.920,07	679.918,98	674.971,39	34.867,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	999.673,88	999.673,88	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.678.959,95	0,00	430.986,99	61.247.972,96
6401	M	BRASIL - FPM	532,98	462.627,58	0,00	463.160,56
6403	M	BRASIL - IUM	18.364,08	0,00	0,00	18.364,08
6404	M	BRASIL - ITR	157,55	1.372,00	0,00	1.529,55
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.	110.153,12	0,00	0,00	110.153,12
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	225.676,70	55.082,84	0,00	280.759,54
6546	M	BRASIL - IPVA	549,27	0,00	0,00	549,27
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.373,06	528,40	0,00	1.901,46
6554	M	BRASIL - IPVA	20.026,51	2.579,01	0,00	22.605,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.294.396,91	0,00	0,00	10.294.396,91
6700	M	CEF - MOVIMENTO	220.752.016,59	1.919.912,27	0,00	222.671.928,86
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.915.360,10	0,00	84.194,94	1.831.165,16
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.230.943,93	335.011,90	0,00	1.565.955,83
6812	M	CEF - IPVA	317.682,75	977.459,00	888.599,50	406.542,25
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	120,00	418,09	413,09	125,00
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	31,35	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	20,90	31,35	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	20,90	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	1.000,00	1.000,00	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
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	10,45	0,00	0,00	10,45
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	-1.780,92	0,00	0,00	-1.780,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	1,32	0,00	0,00	1,32
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	5,22	0,00	0,00	5,22
4701	V	CEF - FUNTRAN	37,01	15.497,36	15.495,31	39,06
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	193,77	193,77	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-800,00	44.531,40	24.531,40	19.200,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,50	54.792,43	54.792,43	0,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	5.950,09	5.950,07	0,02
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	96.752,00	96.752,00	0,00
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	46.099,46	0,00	0,00	46.099,46
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	100.507,98	0,00	0,00	100.507,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	550.150,70	413,09	0,00	550.563,79
6449	V	BRASIL - ICMS	679,88	3.629.272,74	0,00	3.629.952,62
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	1.210,79	0,00	0,00	1.210,79
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	82.493,15	31,35	0,00	82.524,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10.002,24	31,35	20,90	10.012,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.306,31	20,90	0,00	5.327,21
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-133,00	0,00	0,00	-133,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	155.528,80	0,00	1.000,00	154.528,80
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	283.245,22	0,00	0,00	283.245,22
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	1.346.106,50	0,00	0,00	1.346.106,50
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	214.065,91	0,00	0,00	214.065,91
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	465.126,25	0,00	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	526.758,18	0,00	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	370.520,75	0,00	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	442.319,45	0,00	0,00	442.319,45
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.146,74	0,00	0,00	40.146,74
6600	V	BRASIL - SECULT - LEI AUDIR BLANC - COVI	1.638.571,77	0,00	0,00	1.638.571,77
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.751.666,70	15.495,31	0,00	1.767.162,01
6734	V	CEF - QESE	17.889.976,64	0,00	0,00	17.889.976,64
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	193,77	0,00	15.787,18
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V	CEF - FUNSAU	6.283.970,04	0,00	44.531,40	6.239.438,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.922.265,26	54.792,43	0,00	1.977.057,69
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	1.088.535,45	100,00	0,00	1.088.635,45
6864	V	CEF - DEVISA	139.771,05	0,00	0,00	139.771,05
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	33.227.836,77	4.019,91	0,00	33.231.856,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.110.436,62	0,00	0,00	18.110.436,62
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	28.395,58	0,00	0,00	28.395,58
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,17	0,00	0,00	360,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.143.348,55	39.996,14	0,00	14.183.344,69
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	282.397,23	0,00	0,00	282.397,23
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.638,25	0,00	0,00	149.638,25

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	4.187.562,45	0,00	0,00	4.187.562,45
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
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
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31	0,00	0,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS			443.777.071,57	20.582.994,02	15.251.596,25	449.108.469,34
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						449.108.469,34

INDAIATUBA, 20 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	58,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	966.004,28
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	277.363,04
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.124,69
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	27.349,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.440,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.750,28
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	211.158,38
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	982,90
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.471,04
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.137,88
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	54.438,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.844,11
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.437,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.456,53
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.609,02
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.536,53
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	247,42
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	164,94
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	115,24
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.359,71
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	724,77
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	46,38
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	183,74
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.068,34
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	254,82
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.815,14
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	550,06
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.340,44
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	182.645,76
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	481,17
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.405,72
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.441,93
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.227,54
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	120,82
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	80,58
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	144,46
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	28.341,03
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	68,68
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.395,91
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	270,45
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	647,32
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	22,04
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	14,68
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	28,37
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	552,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	637,94
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	105,11
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.033,32
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	585.604,49
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-117.120,88
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-346,63
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	1.783,19
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	96.752,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-907.318,18
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.536.590,92
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.298,14
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.859,63
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	54.792,43
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	542,53
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.109,22
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	669,83
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	376,08
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	228,53
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	504,63
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	349,44
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	105,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		327,26
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.392,75
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		5.392,91
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		703,25
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		123,78
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		265,24
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		1.376,93
			TOTAL	6.223.808,62

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		190.875,07
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.722,87
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		700,00
			TOTAL	196.297,94
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.420.106,56

INDAIATUBA, 20 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
19/9	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	5.018,07
38/7	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	310,00
39/10	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	105657	44,10
58/7	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	105651	808,33
58/9	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	105934	808,33
59/9	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	105935	313,50
179/51	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105629	31,35
179/52	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105626	20,90
179/53	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	105628	10,45
180/10	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	2.501,00
182/8	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	240,00
191/8	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105649	17.118,10
198/39	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	105624	754.355,10
235/10	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	1.592,00
237/5	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	180,00
245/3	2020	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105617	20.000,00
251/9	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105649	1.578,00
425/8	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105576	682,00
427/8	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105576	60,00
471/4	2020	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	20,00
475/5	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	151,67
481/5	2020	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	105595	97,95
483/16	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	105600	88,78
494/6	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	105630	1.009,09
494/7	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	105630	9.000,00
576/8	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105622	2.459,67
795/9	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	4.352,56
796/9	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	398,00
809/9	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	60,00
810/9	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	682,00
1027/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	105926	3.912,10
1204/2	2020	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105617	7.699,98
1409/2	2020	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	105617	1.186,77
1495/4	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	105647	3.432,90
6682/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	105640	300,00
9543/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	105932	1.200,00
9641/31	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105610	3.030,00
9641/32	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105610	15.150,00
9643/28	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105610	17.900,00
9643/29	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105610	71.600,00
11239/5	2020	08.244	3.3.90.39.99	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	105941	3.000,00
11933/10	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	105940	521,00
19360/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	105652	1.000,00
19404/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	105639	333,45
20886/2	2020	10.301	3.3.90.32.99	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	105636	11.877,24
21771/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	105937	13.030,00
22512/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	105937	13.030,00
23015/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	105933	252,00
23544/1	2020	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	105939	258,00
23906/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	105931	285,00
23916/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	105648	10.785,00
24007/1	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	105630	10.009,09
24007/2	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	105630	10.009,09
24071/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	105572	8.027,76
24072/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	105572	2.220,00
24149/2	2020	15.451	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	105610	27.270,00
24208/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	105930	186,20
24775/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	105572	750,00
24785/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	105572	10.171,06
24794/1	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	105578	2.464,20
24890/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	105607	9.627,00
25577/1	2020	08.244	3.3.90.39.89	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	105936	3.100,00
26477/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	105660	500,00
26478/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	105661	600,00
						TOTAL	1.088.708,79

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.088.708,79

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 20 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