CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.275.131,92	Despesas Orçamentárias	13.483.499,35
Receitas ExtraOrçamentárias	3.049.195,98	Despesas ExtraOrçamentárias	73.170,56
		Despesas Restos à Pagar	24.847,13
Retiradas de Bancos	26.269.820,80	Depositos em Bancos	22.012.631,66
SOMA	35.594.148,70	SOMA	35.594.148,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	35.594.148,70	TOTAL	35.594.148,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.078.693,86	439.643,88	1.499.821,94	18.515,80
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	7.770.709,43	5.151.001,54	12.847.917,21	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	818.709,19	621.883,58	310.941,79	1.129.650,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	603.699,20	990.639,75	495.288,12	1.099.050,83
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.747,93	275.058,86	287.648,58	-6.841,79
4401	M	BRASIL - FPM	41.832,23	682.604,18	675.778,16	48.658,25
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M	BRASIL - ITR	142,04	672,69	667,31	147,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	80.107,50	80.107,50	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	298,30	183,50	0,00	481,80
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.346,65	1.346,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.631,63	1.631,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.379.455,79	1.282.041,70	1.286.807,76	4.374.689,73
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.273.688,32	1.200.000,00	73.688,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.119,77	495.894,14	492.844,82	39.169,09
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.806,96	114.806,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.084.457,13	146.583,59	0,00	88.231.040,72
6401	M	BRASIL - FPM	43,69	539.257,34	0,00	539.301,03
6403	M	BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M	BRASIL - ITR	75,25	532,78	0,00	608,03
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	245.274,12	80.107,50	0,00	325.381,62
6546	M	BRASIL - IPVA	49.716,76	0,00	183,50	49.533,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.506,83	1.346,65	0,00	3.853,48
6554	M	BRASIL - IPVA	17.974,65	1.305,30	0,00	19.279,95
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	0,00	10.898.100,45
6700	M	CEF - MOVIMENTO	211.499.544,93	961.500,50	33,60	212.461.011,83
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.722.373,89	1.200.000,00	1.273.688,32	1.648.685,57
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	886.836,28	244.897,75	0,00	1.131.734,03
6812	M	CEF - IPVA	182.987,37	91.845,57	0,00	274.832,94
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	137,50	450,91	430,91	157,50
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	6.116,60	7.081,60	-965,00
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	18.017,48	18.017,48	0,00
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	24.496,69	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	528,30	-486,50
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	114.473,78	114.473,78	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.323,62	310,50	0,00	8.634,12
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
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	1.913,14	0,00	0,00	1.913,14
4701	V	CEF - FUNTRAN	61,61	779.912,47	0,00	779.974,08
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.473.980,82	1.473.980,82	0,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.671,21	51.644,57	51.644,57	-1.671,21
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	364.399,88	364.399,88	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	206.257,71	206.257,71	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	106.206,19	106.206,19	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	685.743,03	685.743,03	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-700,00	248.339,78	247.939,78	-300,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-90.000,00	36.569,99	42.435,99	-95.866,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71	152.168,42	152.168,42	-1.509,71
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	22.772,91	0,00	0,00	22.772,91
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	110.766,96	0,00	0,00	110.766,96
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	571.424,60	430,91	0,00	571.855,51
6449	V	BRASIL - ICMS	24,96	0,00	0,00	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	244.605,32	0,00	6.116,60	238.488,72
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	811,81	0,00	0,00	811,81
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	18.017,48	1.792.957,86
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
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	196,81	196,81	0,00
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	-43,16	114.473,78	0,00	114.430,62
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.778,11	0,00	0,00	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	442.376,17	0,00	0,00	442.376,17
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	1.480.792,38	0,00	0,00	1.480.792,38
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.997.056,21	0,00	389.962,84	1.607.093,37
6734	V	CEF - QESE	14.236.905,12	1.473.980,82	0,00	15.710.885,94
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	4.100.217,45	0,00	51.644,57	4.048.572,88
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.965.863,36	350.000,00	303.802,38	2.012.060,98
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	27.485,58	0,00	0,00	27.485,58
6849	V	CEF - FUNDETUR	638.889,69	206.257,71	206.257,71	638.889,69
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.564,05	106.206,19	106.206,19	221.564,05
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.091.493,24	685.743,03	685.219,03	1.092.017,24
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	36.461.359,92	0,00	248.339,78	36.213.020,14
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.218.200,19	0,00	0,00	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	13.807.124,47	0,00	36.569,99	13.770.554,48
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17	0,00	0,00	239.037,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97	152.168,42	152.168,42	152.155,97
6942	V	CEF - FUNDEB	2.154.317,73	0,00	0,00	2.154.317,73
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 -	8.144,29	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	1.699.190,24	0,00	0,00	1.699.190,24
TOTAL DE BANCOS			446.498.445,36	22.012.631,66	26.269.820,80	442.241.256,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						442.241.256,22

INDAIATUBA, 20 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	2.120.867,59
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	122,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	611.114,88
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	144.851,70
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.615,75
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	72.071,98
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	20.783,91
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	48.208,66
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	171.781,92
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	252,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.483,53
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	85.348,49
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.721,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.030,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.512,71
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.820,65
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.291,06
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.250,86
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.513,94
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,88
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	334,64
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	223,07
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	169,51
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	6.096,33
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	69,03
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	185,34
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	291,32
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.251,51
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	89,36
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.151,68
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	6,64
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	487,17
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	0,27
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.376,59
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	1,76
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.380,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	108.880,32
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	273,93
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.725,04
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.073,86
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	6.612,28
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	201,82
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	134,55
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	677,75
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.198,02
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	76,34
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.423,31
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	175,42
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	631,01
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	-196,81
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-33,60
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.945,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.576,94
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	6.792,36
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	682.604,18
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-136.520,82
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-134,53
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	672,69
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.473.980,82
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.438,59
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.287,72
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	60.597,50
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	114.473,78
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	524,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	136,72
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	390.400,54
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	11,05
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.063,96
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	387,31
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.197,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	763,56
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	335,24
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.779,75
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-6.895,82
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	7.966,41
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	571,73
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.928,60
		TOTAL	6.275.131,92

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	145,39
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.646,37
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	161.478,06
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	71.328,11
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	275.140,71
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	2.445.747,07
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	76.440,00
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	14.430,27
		TOTAL	3.049.195,98
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.324.327,90

INDAIATUBA, 20 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
19/10	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118269	2.198,17
23/7	2020	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	118253	630,00
38/8	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118269	290,00
58/8	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	118251	599,73
180/11	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	2.516,17
182/9	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	182,00
191/9	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118273	1.552,34
235/11	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118265	2.092,40
237/6	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118265	110,00
251/10	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118273	1.862,00
425/9	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	682,00
427/9	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	60,00
471/5	2020	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	54,00
475/6	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	530,66
479/20	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	118292	45,57
479/21	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	118295	69,42
576/9	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	1.999,00
796/10	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	332,00
809/10	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118267	60,00
810/10	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118267	682,00
1011/10	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	118254	1.074,90
4841/2	2020	10.302	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	118510	7.854,48
9640/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	118560	30.300,00
12197/4	2020	06.182	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	118271	300,00
14598/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	118254	2.135,10
17369/12	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	118555	14.053,00
18550/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118280	84,00
20348/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118273	16.371,95
20432/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118493	13.324,80
20855/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	118287	1.246,02
20859/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	118287	776,55
20860/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	118504	679,67
20987/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	181,00
20988/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	524,10
20989/1	2020	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	3.304,96
20990/1	2020	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	66,00
20991/1	2020	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118541	1.018,08
20992/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118541	3.222,53
20993/1	2020	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118541	4.114,25
21663/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	25012	PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	118557	17.344,00
22478/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	118511	1.932,24
23447/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	118506	2.765,10
23453/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	118556	11.975,23
23596/2	2020	15.452	3.3.90.39.12	23913	FERRO VELHO DO NELSINHO LTDA	118524	19.824,00
23646/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	4.168,36
23647/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	1.735,93
23648/1	2020	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	1.981,54
23649/1	2020	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118533	470,00
23650/1	2020	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118541	4.243,08
23651/1	2020	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	118541	5.887,15
23653/1	2020	12.361	4.4.90.52.42	24585	ANA MARIA APARECIDA CORTEZ	118483	24.000,00
23725/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	118515	8.155,90
23761/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	118488	9.696,12
23776/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	118529	2.460,00
23877/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	118484	2.499,50
23915/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	19484	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	118284	14.300,00
23976/1	2020	12.365	3.3.90.30.25	19473	RAG COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR.DE	118249	8.177,95
23981/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	118551	479,50
24007/3	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	118283	10.009,09
24081/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118553	3.120,00
24794/2	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	118256	4.107,67
24855/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	118505	1.029,50
26358/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	118282	1.626,75
26367/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	118279	7.588,00
26369/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	118508	640,00
26370/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118509	3.094,00
26375/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	118290	1.209,60
26376/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	118289	5.272,00
26377/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	118291	600,00
26650/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	118551	959,00
26657/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	118482	581,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26670/1	2020	12.361	4.4.90.52.34	25068	VIVA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉR	118487	146.190,00
26675/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	118522	893,16
26676/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	118522	149,90
26833/1	2020	27.813	3.3.90.30.14	23159	INNOVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQ	118530	485,00
27014/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	118569	6.690,00
27015/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	118566	745,00
27016/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	118565	1.890,00
27017/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	118563	2.983,74
27018/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	118567	2.180,00
27019/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	118568	545,00
27093/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118276	491,50
27095/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118514	1.903,00
27096/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118513	237,00
27097/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118512	366,12
27110/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118276	460,00
27111/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	118278	244,08
27133/4	2020	04.122	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	118515	1.649,69
27154/1	2020	08.243	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	118521	150,00
27167/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	118286	528,30
27334/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25137	SABRINA ASSAYO KIMURA BARROSO	118562	2.400,00
27390/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	118299	3.500,00
27391/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	118300	1.500,00
27395/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118485	32.469,00
27396/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118485	8.100,00
27474/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	118409	-310,50
27480/1	2020	27.811	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	118561	1.621,04
27484/4	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	118558	183,30
27487/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	118559	4.660,50
27613/1	2020	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	118272	26.180,00
28188/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118507	3.211,60
28197/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	118281	4.500,00
28201/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	118285	1.110,00
28360/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118531	1.130,00
28361/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	118531	2.323,80
28363/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	118563	2.983,74
28367/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	118517	890,12
28383/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	118554	12.530,00
28388/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118527	3.298,40
28390/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118527	1.080,00
28392/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	118520	30.028,71
30599/1	2020	28.846	3.3.90.93.99	25208	SECRETARIA DE ESPORTES	118248	59,02
30600/1	2020	28.846	3.3.90.93.99	25208	SECRETARIA DE ESPORTES	118247	24.240,86
30601/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	23.724,88
30602/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	712,96
30603/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	903.961,19
30604/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	453,23
30605/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	18.777,50
30606/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	2.699,95
30607/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	566.228,12
30608/1	2020	12.361	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	20,00
30609/1	2020	12.366	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	10.400,45
30610/1	2020	12.361	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	10.767,45
30611/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	2.140.260,52
30612/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	15.100,39
30613/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	947.923,28
30614/1	2020	12.365	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	170,87
30615/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	8.568,43
30616/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	433.272,92
30617/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	2.590,00
30618/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	126.212,67
30619/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	12.647,84
30620/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	831.628,40
30621/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	44.461,68
30622/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	5.129,01
30623/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	1.254.064,81
30624/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	3.108,00
30625/1	2020	10.302	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	1.233,02
30626/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	190.879,11
30627/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	2.072,00
30628/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	27.960,04
30629/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	12.691,00
30630/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	700.020,21
30631/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	31.576,33
30632/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	82.129,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
30633/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	18.947,36
30634/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	22.429,88
30635/1	2020	04.124	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	9.807,23
30636/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	8.702,88
30637/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	854,70
30638/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	6.216,00
30639/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	14.440,12
30640/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	26.314,88
30641/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	49.495,36
30642/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	32.530,88
30643/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	823,53
30644/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	134.332,58
30645/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	76.301,87
30646/1	2020	04.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	2.174,80
30647/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	336.558,39
30648/1	2020	04.122	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	102,90
30649/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	40.300,88
30650/1	2020	04.123	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	4.589,10
30651/1	2020	04.123	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	174.951,89
30652/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	37.969,88
30653/1	2020	15.451	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	542,51
30654/1	2020	15.451	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	297.694,17
30655/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	48.891,04
30656/1	2020	13.392	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	67.861,25
30657/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	108.676,90
30658/1	2020	27.812	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	637,32
30659/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	215.752,69
30660/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	54.908,00
30661/1	2020	10.122	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	706,53
30662/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	180.700,47
30663/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	46.881,30
30664/1	2020	10.305	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	1.696,78
30665/1	2020	10.305	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	74.902,72
30666/1	2020	10.304	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	955,05
30667/1	2020	10.304	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	78.349,42
30668/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	2.590,00
30669/1	2020	10.303	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	59.439,40
30670/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	79.150,88
30671/1	2020	08.244	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	3.221,09
30672/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	231.525,18
30673/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	14.245,00
30674/1	2020	04.127	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	1.753,52
30675/1	2020	04.127	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	134.679,84
30676/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	30.199,88
30677/1	2020	16.482	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	22.617,00
30678/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	45.575,52
30679/1	2020	06.182	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	3.543,50
30680/1	2020	06.182	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	1.206.400,81
30681/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	64.750,00
30682/1	2020	15.452	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	202,67
30683/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	234.331,36
30684/1	2020	15.452	3.1.90.16.99	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	18,47
30685/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	43.080,34
30686/1	2020	04.131	3.1.90.11.07	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	1.908,68
30687/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10053	FOLHA DE PAGAMENTO - 2ª PARCELA 13º	118301	80.237,15
						TOTAL	13.483.499,35

Extra-Orçamentárias

108850/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25202	MAKOTO ANBE	118546	145,39
108852/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118298	1.697,06
108859/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	118651	66.146,19
108860/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	118618	5.181,92
						TOTAL	73.170,56

Restos à Pagar

23941/1	2019	12.361	3.3.90.40.24	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	118250	1.170,00
24761/7	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	118396	14.399,88
30601/10	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	118496	8.145,57
33740/1	2019	12.361	3.3.90.40.24	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	118251	1.131,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	24.847,13
					TOTAL GERAL DA DESPESA	13.581.517,04

INDAIATUBA, 20 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