CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.576.323,77	Despesas Orçamentárias	4.321.397,88
Receitas ExtraOrçamentárias	19.754,54	Despesas ExtraOrçamentárias	76.440,00
		Despesas Restos à Pagar	9.600,00
Retiradas de Bancos	38.694.738,69	Depositos em Bancos	35.883.379,12
SOMA	40.290.817,00	SOMA	40.290.817,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	40.290.817,00	TOTAL	40.290.817,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.515,80	319.625,38	159.812,69	178.328,49
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.129.650,98	442.280,82	1.550.390,41	21.541,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.099.050,83	697.988,18	1.769.494,09	27.544,92
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-6.841,79	10.810.918,98	10.810.440,50	-6.363,31
4401	M	BRASIL - FPM	48.658,25	0,00	0,00	48.658,25
4403	M	BRASIL - IUM	165,65	0,00	0,00	165,65
4404	M	BRASIL - ITR	147,42	0,00	0,00	147,42
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	365.673,35	365.673,35	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	481,80	0,00	0,00	481,80
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.584,90	18.584,90	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	350.901,77	350.899,16	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.374.689,73	8.622.445,27	8.621.368,34	4.375.766,66
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	73.688,32	362.513,13	73.688,32	362.513,13
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	39.169,09	370.647,30	368.424,02	41.392,37
4812	M	CEF - IPVA	0,00	93.809,74	93.809,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	88.231.040,72	10.000.000,00	2.612.652,34	95.618.388,38
6401	M	BRASIL - FPM	539.301,03	0,00	0,00	539.301,03
6403	M	BRASIL - IUM	64,84	0,00	0,00	64,84
6404	M	BRASIL - ITR	608,03	0,00	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	325.381,62	365.673,35	0,00	691.054,97
6546	M	BRASIL - IPVA	49.533,26	0,00	0,00	49.533,26
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.853,48	0,00	0,00	3.853,48
6554	M	BRASIL - IPVA	19.279,95	11.723,26	0,00	31.003,21
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.898.100,45	0,00	350.901,77	10.547.198,68
6700	M	CEF - MOVIMENTO	212.461.011,83	0,00	5.862.486,46	206.598.525,37
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.648.685,57	0,00	297.034,71	1.351.650,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.131.734,03	183.100,37	0,00	1.314.834,40
6812	M	CEF - IPVA	274.832,94	75.047,79	0,00	349.880,73
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	157,50	964,60	947,10	175,00
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	310,50	310,50	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	-965,00	11.328,00	11.328,00	-965,00
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
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-486,50	14.436,70	13.887,50	62,70
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	8.634,12	0,00	0,00	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
4600	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC - COVI	1.913,14	0,00	0,00	1.913,14
4701	V	CEF - FUNTRAN	779.974,08	94.616,70	94.613,74	779.977,04
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.720.392,81	1.720.392,81	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	126.593,47	126.593,47	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.671,21	378.721,42	378.721,42	-1.671,21
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	310.293,52	310.293,52	-300,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-95.866,00	133.840,71	43.840,71	-5.866,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.509,71	0,00	0,00	-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	571.855,51	947,10	0,00	572.802,61
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	310,50	97.850,03
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	238.488,72	0,00	11.328,00	227.160,72
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	1.792.957,86	0,00	0,00	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
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	476.674,99	0,00	14.436,70	462.238,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,30	0,00	0,00	2.285,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	114.430,62	0,00	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	1.607.093,37	0,00	83.769,16	1.523.324,21
6734	V	CEF - QESE	15.710.885,94	0,00	1.720.392,81	13.990.493,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.066.535,08	0,00	126.593,47	8.939.941,61
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	4.048.572,88	0,00	377.184,25	3.671.388,63
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.012.060,98	0,00	0,00	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	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	1.092.017,24	0,00	0,00	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	36.213.020,14	0,00	310.293,52	35.902.726,62
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	13.770.554,48	0,00	43.840,71	13.726.713,77
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	239.037,17	0,00	0,00	239.037,17
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	152.155,97	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	1.699.190,24	0,00	0,00	1.699.190,24
TOTAL DE BANCOS			442.241.256,22	35.883.379,12	38.694.738,69	439.429.896,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						439.429.896,65

INDAIATUBA, 23 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	4.437,60
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	355,65
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	435.655,86
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	105.945,76
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.267,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	30.792,45
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.280,04
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.683,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	192.723,41
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	853,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	32.567,85
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.137,23
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	364.993,75
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	933,08
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.777,21
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.881,91
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.396,76
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.447,13
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	406,34
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	109,71
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	20,92
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,94
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	12,72
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	2.054,74
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.622,74
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	663,69
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	276,11
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	652,05
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	581,27
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	302,67
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.906,54
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	200,48
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.620,85
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	399,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.252,88
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	82.475,66
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	326,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.500,41
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.331,88
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.755,50
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	394,07
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	262,69
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.236,92
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.156,18
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	126,32
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.591,20
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	179,86
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	672,41
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	513,54
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	57,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	38,22
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	67,27
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,61
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.347,58
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	625,34
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	112,29
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	390,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.382,82
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	90.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-21.692,77
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	108.463,82
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	61,40
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.812,14
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	10,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.946,90
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	6,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	484,08
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	21,12
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.864,22
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	442,05
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.588,87
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.766,57

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	4.962,42
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.513,34
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	1.071,11
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	81,18
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	380,87
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II	1.239,00
		TOTAL	1.576.323,77

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	507,22
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	4.972,59
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	1.146,89
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	6.672,58
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.035,26
		TOTAL	19.754,54

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.596.078,31

INDAIATUBA, 23 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
12/11	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118890	13.705,19
13/17	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118887	32.153,24
15/19	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118857	1.184,17
20/19	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119067	32.181,08
21/92	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	118870	811,27
21/94	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	118862	737,52
39/12	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118892	6.413,10
52/17	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118868	85,97
99/12	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	119039	3.100,10
99/13	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	119039	163,93
179/54	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	118876	156,75
179/55	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	118877	10,45
198/43	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	118878	713.942,92
250/9	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118884	19.619,99
412/10	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	118891	1.796,80
415/21	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118868	3.492,31
416/5	2020	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	118879	350.899,16
938/9	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	118838	126.593,47
1037/4	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	119079	4.864,96
7764/2	2020	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	119090	567,84
8791/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	119044	156,00
8792/3	2020	15.452	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	119042	4.027,50
8802/5	2020	15.452	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	119037	414,00
9644/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	119078	35.800,00
10901/5	2020	15.452	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	119064	359,60
11638/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	118855	190,00
11933/13	2020	04.122	3.3.90.40.99	24776	CITY CONNECT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	119055	6.070,00
17534/3	2020	12.361	4.4.90.30.00	16801	INDAIAFER ACO E CIMENTO LTDA	118837	3.642,81
20499/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119029	2.516,32
20772/7	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	119003	59.738,31
20893/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	118983	62.687,00
20975/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	118979	1.006,75
21016/5	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119017	7.573,40
21696/3	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	119018	149.972,60
21698/2	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	119018	54.592,01
23013/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	118855	120,00
23016/2	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118982	60,00
23467/2	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	119056	4.050,00
23673/5	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	118863	23.780,85
23681/4	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	118998	46.131,54
24207/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	118990	2.400,00
24271/1	2020	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	119018	31.239,59
24297/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	118999	34.230,07
24779/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	119049	2.976,75
25366/1	2020	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	119028	385,20
25902/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118896	4.668,88
25911/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	119038	8.710,00
26355/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118851	955,00
26355/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	118851	511,00
26362/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	118850	695,00
26372/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	118872	8.000,00
26383/1	2020	10.304	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118912	1.419,62
26396/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118923	827,84
26404/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	118848	540,00
26411/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118900	481,22
26415/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118904	822,85
26419/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118908	654,83
26645/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24638	NOG. COM VARIEDADES LTDA.	118875	4.610,00
26646/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	24638	NOG. COM VARIEDADES LTDA.	118874	9.277,50
26709/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	118981	11.040,00
26720/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	118996	720,00
26724/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	119074	52.390,00
26760/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	119011	3.171,31
26805/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118919	678,30
26807/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	118846	109,98
26810/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	118871	3.328,00
26823/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	118980	1.644,00
26827/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	118846	119,73
26841/2	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119015	2.972,06
26842/1	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119015	2.664,80
26858/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118985	37.107,24

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26893/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119029	7.995,20
26901/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25123	OMNIA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTD	119069	800,00
26913/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	118867	36.841,64
26923/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	119041	22.212,00
26945/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	119001	14.271,60
26962/1	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	119068	12.658,26
26981/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	119002	1.380,00
27012/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	118997	20.108,00
27144/1	2020	10.122	3.3.90.30.22	25131	LUANA BAIOCCHI GONÇALVES EIRELI	118995	12.714,00
27158/1	2020	12.365	4.4.90.30.00	25133	PLANETA ACESSIVEL COM PROD. ACESSIB	119013	11.497,15
27160/1	2020	12.365	4.4.90.30.00	25133	PLANETA ACESSIVEL COM PROD. ACESSIB	119013	2.739,31
27178/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	10785	IMPORTADORA ALVAMAR COM. PECAS P/AU	118845	931,16
27204/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO LTDA	119053	599,97
27212/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	119057	20.593,87
27319/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	119061	1.487,03
27330/1	2020	08.243	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	119045	402,00
27332/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	25136	MR & LAMY PLAST INDUSTRIA E COMERCI	119065	4.095,00
27333/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23537	MONICA KIMURA 07678685874	118844	800,00
27349/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	118984	229,98
27352/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17181	ESTRELA DO VALE CONSTRUÇAO E ACABAM	119043	2.650,00
27474/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	118873	310,50
27491/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	119070	2.788,14
27492/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	119107	858,00
27494/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	119048	576,00
27502/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	119021	828.846,90
27504/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	119021	887.903,10
27531/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	25144	ZEUS COMERCIAL EIRELI	119112	11.600,00
27596/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119073	394,20
27597/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119071	6.383,40
27598/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	119071	11.589,60
27622/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119029	4.084,32
28118/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	119003	8.120,00
28122/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118988	13.404,96
28180/1	2020	13.392	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118927	321,37
28181/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	118915	1.189,39
28185/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118987	12.118,00
28185/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	118989	2.723,50
28198/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118854	22.950,00
28199/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	118853	12.920,00
28203/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	118849	5.040,00
28237/1	2020	04.127	4.4.90.52.36	25161	TRITURARE COMERCIO DE MAQUINAS EQUI	119102	5.380,00
28240/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	119023	7.050,75
28241/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	119062	890,00
28243/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119029	9.994,00
28244/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	119026	197,94
28245/1	2020	15.452	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	119026	46,80
28255/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	119023	931,94
28256/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	119062	534,00
28264/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	119012	94.613,74
28291/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	24965	J P BELEZE	119035	40.966,56
28296/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119054	8.759,40
28302/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119029	16.954,80
28303/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	119029	3.733,08
28324/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	119000	944,00
28368/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	119057	1.270,08
28385/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119036	29.844,00
28389/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	119066	10.060,00
28391/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	119025	30.033,00
29048/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	118858	2.066,48
29049/1	2020	15.452	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	118858	1.610,00
29221/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	119059	500,00
29222/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	119060	10.500,00
30045/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119050	691,60
30046/1	2020	15.451	3.3.90.30.25	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119050	14.751,00
30047/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	119050	9.558,96
30051/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	118860	2.175,72
30052/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	118860	1.788,80
30079/1	2020	10.122	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	118985	1.704,00
						TOTAL	4.321.397,88

Extra-Orçamentárias

108855/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	119173	76.440,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	76.440,00
		Restos à Pagar					
34959/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	118990	9.600,00
						TOTAL	9.600,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.407.437,88

INDAIATUBA, 23 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