CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.471.333,25	Despesas Orçamentárias	1.344.584,87
Receitas ExtraOrçamentárias	227.594,17	Despesas ExtraOrçamentárias	201.372,01
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.566.003,98	Depositos em Bancos	31.718.974,52
SOMA	33.264.931,40	SOMA	33.264.931,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.264.931,40	TOTAL	33.264.931,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	178.328,49	329.063,96	164.531,98	342.860,47
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	73.793,76	0,00	0,00	73.793,76
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	21.541,39	587.967,20	293.983,60	315.524,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.544,92	698.708,00	350.065,24	376.187,68
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-6.363,31	252.478,98	251.795,19	-5.679,52
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	1.066.572,49	1.066.572,49	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	9.398.094,23	9.398.094,23	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	481,80	508,59	500,39	490,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.453,17	7.453,17	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	4.375.766,66	576.071,24	571.456,58	4.380.381,32
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	362.513,13	169.451,24	531.964,37	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.392,37	514.152,28	511.840,13	43.704,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	115.253,16	115.253,16	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	95.618.388,38	133.784,57	14.003,39	95.738.169,56
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	691.054,97	1.066.572,49	0,00	1.757.627,46
6546	M	BRASIL - IPVA	49.533,26	0,00	508,59	49.024,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.853,48	0,00	0,00	3.853,48
6554	M	BRASIL - IPVA	31.003,21	5.462,14	0,00	36.465,35
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.547.198,68	0,00	0,00	10.547.198,68
6700	M	CEF - MOVIMENTO	206.598.525,37	0,00	504.039,52	206.094.485,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.351.650,86	169.451,24	0,00	1.521.102,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.314.834,40	161.079,68	0,00	1.475.914,08
6812	M	CEF - IPVA	349.880,73	92.202,53	0,00	442.083,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	175,00	1.285,50	1.265,50	195,00
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	1.010,45	3.400,00	-2.358,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.410,45	4.710,45	2.300,00	11.820,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	5.887,56	5.866,66	41,80
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	-965,00	0,00	0,00	-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	62,70	1.110,45	1.100,00	73,15
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.692.181,96	3.692.181,96	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	8.634,12	0,00	3.490,70	5.143,42
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	3.000,00	0,00	4.913,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	779.977,04	14.014,30	14.014,30	779.977,04
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.671,21	91.707,52	91.707,52	-1.671,21
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-300,00	1.034.282,26	696.736,38	337.245,88
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-5.866,00	167.458,50	167.458,50	-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	572.802,61	1.265,50	0,00	574.068,11
6449	V	BRASIL - ICMS	24,96	7.525.225,73	0,00	7.525.250,69
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,29	0,00	0,00	32.664,29
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	97.850,03	0,00	1.010,45	96.839,58
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.303,44	0,00	4.710,45	592,99
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.340,40	0,00	5.887,56	6.452,84
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	227.160,72	0,00	0,00	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	462.238,29	0,00	1.110,45	461.127,84
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	3.692.181,96	0,00	3.806.612,58
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	1.523.324,21	4.486,59	0,00	1.527.810,80
6734	V	CEF - QESE	13.990.493,13	0,00	0,00	13.990.493,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.939.941,61	0,00	0,00	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	3.671.388,63	0,00	91.701,52	3.579.687,11
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	35.902.726,62	0,00	1.000.000,00	34.902.726,62
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	13.726.713,77	134.838,60	0,00	13.861.552,37
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			439.429.896,65	31.718.974,52	19.566.003,98	451.582.867,19
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						451.582.867,19

INDAIATUBA, 24 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	2.722,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	258.377,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	106.983,54
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.986,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	39.538,71
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.848,76
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	25.350,58
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	225.069,12
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	481,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	321,10
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	598,72
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.754,98
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.618,51
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.593,39
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.065.562,44
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.453,99
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.643,23
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.803,60
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.243,57
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.962,19
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,84
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	145,07
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	10,78
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	62,16
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	535,36
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	17.888,32
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	312,11
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	621,25
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	213,81
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	454,98
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.262,91
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	69,94
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.820,31
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	710,98
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.107,27
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	86.094,25
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	486,88
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.965,70
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.678,57
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.435,27
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	39,63
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	34,48
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	101,78
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	16.078,34
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	150,06
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	800,20
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	164,88
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	391,16
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-14.003,39
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	729,06
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	19.265,49
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	166,55
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.800,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.092,07
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	167.458,50
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.863.798,19
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.318.990,97
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.455,35
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.291,07
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.070,31
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	45.351,56
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	33.751,70
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.692.181,96
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.299,80
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.470,55
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	576,19
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.855,80
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	398,66
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	257,20
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	90,18
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.655,93

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
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		210,39
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		119,57
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		174,33
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		2.496,36
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA		457,29
			TOTAL	13.471.333,25

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		201.372,01
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		18.465,75
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		605,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.151,41
			TOTAL	227.594,17
			TOTAL GERAL DA RECEITA	13.698.927,42

INDAIATUBA, 24 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
11/10	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	119836	10.618,91
14/10	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119417	29.450,33
15/20	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119411	61.099,23
24/18	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119390	57.574,15
32/10	2020	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	119739	27.269,72
52/18	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119385	1.549,28
59/10	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119516	313,50
108/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	119367	2.400,00
113/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	119368	1.300,00
116/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	24505	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119369	1.000,00
121/20	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119375	28.694,10
161/5	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119391	7.335,01
175/31	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119389	7.326,14
205/10	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119388	2.094,08
240/13	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119424	19.369,35
415/22	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119404	50.161,64
515/11	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	119408	349,07
523/11	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	119413	349,07
812/10	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119386	2.087,32
866/26	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119375	8.158,72
867/14	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119375	8.650,81
1014/10	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119392	4.917,75
2101/72	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119362	25.440,00
2101/73	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	119363	600,00
2105/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	119366	1.000,00
2163/14	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119375	3.354,55
2477/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	119371	2.687,00
2479/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	119370	583,66
2566/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	119372	1.267,00
3525/10	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	119373	1.329,00
3564/10	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119397	35.960,62
6152/11	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119418	9.527,71
9544/1	2020	06.182	3.3.90.30.30	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	119805	3.020,00
11695/5	2020	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119704	313,50
14975/6	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	119375	17.570,38
17485/4	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119405	24.055,90
17595/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	119786	733,00
17629/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	119492	100,00
20515/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	119492	100,00
20560/1	2020	06.182	3.3.90.30.44	15238	FLASH INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS	119755	2.829,00
20765/1	2020	10.122	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	119365	241,92
20830/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	119492	100,00
20907/1	2020	04.122	3.3.90.39.90	24996	EDITORA TAPERA LTDA	119359	210,00
22513/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	119701	940,50
23492/1	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	119421	50.004,62
23925/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	119552	87.257,81
23926/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	119689	96.548,35
23927/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	119689	287.656,54
23928/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	119689	29.456,66
23929/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	119552	43.243,26
24008/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	20283	INDUSTRIA E COMERCIO JOSE R. NITAQU	119786	717,90
24158/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	119769	2.700,00
24192/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24275	CELSO LUIZ FALASCHI 58252797849	119387	3.250,00
24776/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	119781	13.800,00
24879/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	119491	189,00
25578/3	2020	08.243	3.3.90.39.77	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	119685	4.621,56
26405/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	119364	110,00
26933/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	119361	89,90
27036/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	119489	71,70
27162/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	17321	DOIS G COMERCIO DE BEBIDAS LTDA -EP	119726	540,00
27197/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	3.279,44
27198/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	3.135,01
27210/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	3.250,00
27211/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	1.400,00
27213/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	119698	6.664,00
27329/1	2020	08.244	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	119717	268,00
27577/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	119743	526,00
27610/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	119384	5.593,50
28262/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	21462	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTD	119746	429,60
28293/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	2.250,00
28297/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119709	3.442,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28369/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	119490	3.091,76
28379/1	2020	08.244	3.3.90.39.48	21271	ASS. DOS PESQ. DE NUCLEO DE ESTD.	119374	1.100,00
28380/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	39.600,00
28381/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	119709	4.648,00
28384/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119788	1.026,00
29563/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	119360	6.380,00
29578/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	119731	945,35
29579/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	119731	4.516,83
29580/1	2020	27.812	3.3.90.30.07	24740	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	119778	331,20
30033/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	119760	36.800,00
30056/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	25172	UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA DE	119511	600,00
30190/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119799	3.472,00
30191/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	119799	6.257,20
30193/1	2020	13.392	3.3.90.48.99	25192	DANIEL LAZZARI CAVALHEIRO	119634	-3.000,00
30245/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25197	David Vieira de Sena	119403	349,07
30246/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25198	WILSON ROGERIO GONCALVES	119410	349,07
30247/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25043	LUIS CARLOS CARNEIRO	119412	349,07
30249/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24584	JULIANO DE OLIVEIRA AMBIEL	119409	349,07
30250/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25119	CLODOALDO DE PAULA	119402	349,07
30251/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25118	CLAUDEMIR MONTEIRO DA SILVA	119407	349,07
30252/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25042	Ademir Francisco da Silva	119406	349,07
30306/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	119393	6.941,59
30307/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	119398	6.941,59
30340/1	2020	15.451	3.3.90.93.99	25201	NELSON DOS SANTOS LEITE FILHO	119498	405,00
30535/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	25206	LAZARO FALASCO	119416	349,07
30820/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	119547	107.208,52
						TOTAL	1.344.584,87

Extra-Orçamentárias

108224/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	25152	PLASTEK DO BRASIL IND. E COM. LTDA	119484	201.372,01
						TOTAL	201.372,01

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.545.956,88

INDAIATUBA, 24 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