CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.211.819,50	Despesas Orçamentárias	313.556,10
Receitas ExtraOrçamentárias	5.613,25	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	16.253.769,98	Depositos em Bancos	29.157.646,63
SOMA	29.471.202,73	SOMA	29.471.202,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	29.471.202,73	TOTAL	29.471.202,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	911.416,35	194.295,23	96.982,61	1.008.728,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,21	0,00	0,00	159.880,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.340.192,00	270.078,44	135.039,22	1.475.231,22
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.330,38	365.564,56	183.086,00	210.808,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.438,00	126.819,74	126.571,81	8.685,93
4401	M	BRASIL - FPM	41.632,47	0,00	0,00	41.632,47
4403	M	BRASIL - IUM	185,41	0,00	0,00	185,41
4404	M	BRASIL - ITR	7.566,68	0,00	0,00	7.566,68
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	390,00	0,00	0,00	390,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	12.588,73	12.588,73	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	10.533.880,70	10.533.880,70	7,83
4546	M	BRASIL - IPVA	5,22	3.884,11	3.884,11	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	11.796,98	11.796,98	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.579,88	0,00	0,00	7.579,88
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.190,65	283.309,12	288.337,98	-3.838,21
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.611,10	165.491,00	164.448,17	47.653,93
4812	M	CEF - IPVA	360,00	258.569,64	258.929,64	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	63.452.016,90	61.554,11	0,00	63.513.571,01
6401	M	BRASIL - FPM	-42,05	0,00	0,00	-42,05
6403	M	BRASIL - IUM	64,08	0,00	0,00	64,08
6404	M	BRASIL - ITR	29,55	0,00	0,00	29,55
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	41.384,81	12.588,73	0,00	53.973,54
6546	M	BRASIL - IPVA	3.116,66	0,00	3.107,29	9,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M	BRASIL - IPVA	9.550,95	9.437,58	0,00	18.988,53
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.036.053,09	0,00	0,00	11.036.053,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	224.195.226,20	0,00	283.125,63	223.912.100,57
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.723.743,12	0,00	0,00	1.723.743,12
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	428.575,55	81.202,67	0,00	509.778,22
6812	M	CEF - IPVA	304.554,44	87.268,47	0,00	391.822,91
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	160,00	607,16	584,66	182,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.363,52	0,00	0,00	261.363,52
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	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
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	120,70	120,70	0,00
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.094.424,48	4.094.424,48	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.883,97	100,00	0,00	6.983,97
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	50,79	12.151,12	12.149,07	52,84
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.483,50	10.426,50	8.943,00	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	10.831,00	10.831,00	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.043,50	5.043,50	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
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	553.628,60	584,66	0,00	554.213,26
6449	V	BRASIL - ICMS	50,01	8.438.717,00	0,00	8.438.767,01
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.664,17	0,00	0,00	32.664,17
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	92.524,70	0,00	0,00	92.524,70
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.712,69	0,00	0,00	14.712,69
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.777,21	0,00	0,00	11.777,21
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	148.378,80	0,00	0,00	148.378,80
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	251.791,84	0,00	0,00	251.791,84
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	1.340.692,30	0,00	0,00	1.340.692,30
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	120,70	213.945,21
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	465.556,25	0,00	0,00	465.556,25
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.285,05	0,00	0,00	2.285,05
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-63,27	4.094.424,48	0,00	4.094.361,21
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	890.370,50	0,00	0,00	890.370,50
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	1.810.435,74	11.886,22	0,00	1.822.321,96
6734	V	CEF - QESE	16.901.005,16	0,00	0,00	16.901.005,16
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.888.385,55	0,00	0,00	8.888.385,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	16.266,48	0,00	0,00	16.266,48
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V	CEF - FUNSAU	2.911.463,41	0,00	8.943,00	2.902.520,41
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.977.358,19	0,00	0,00	1.977.358,19
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	1.089.831,45	0,00	0,00	1.089.831,45
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	39.458.505,74	0,00	10.831,00	39.447.674,74
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.010.064,51	0,00	0,00	18.010.064,51
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	1.006.647,11	0,00	0,00	1.006.647,11
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	13.471.363,74	0,00	0,00	13.471.363,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	257.983,43	0,00	0,00	257.983,43
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	149.638,25	0,00	0,00	149.638,25
6942	V	CEF - FUNDEB	3.759.807,69	0,00	0,00	3.759.807,69
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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 -	8.094,34	0,00	0,00	8.094,34
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	234.805,98	0,00	0,00	234.805,98
6961	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	17.804.806,31	0,00	0,00	17.804.806,31
TOTAL DE BANCOS			446.313.561,07	29.157.646,63	16.253.769,98	459.217.437,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						459.217.437,72

INDAIATUBA, 27 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	2.700,54
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	59.928,35
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.516,69
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.328,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33.689,71
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.231,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.592,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	153.444,69
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	69,12
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	4.806,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.556,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.071,92
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.109,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.781,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.411,49
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.767,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.795,78
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.561,71
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	45,73
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	16,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	8,92
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	23,17
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.370,84
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	142.354,02
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	3.092,19
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	655,74
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	980,77
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.030,05
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.023,35
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.907,93
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	30,45
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.862,86
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	495,25
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.317,38
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.167,24
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	437,89
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.393,77
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.329,50
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.513,79
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	75,08
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	50,06
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	146,84
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.791,92
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	89,60
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.407,28
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	428,77
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.235,55
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.141,50
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	320,27
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	684,72
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	184,07
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	161,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	984,65
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.125,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.457,34
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.427.882,71
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.085.576,54
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.309,70
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.548,46
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	47.935,79
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-9.587,16
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	58.062,20
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.094.424,48
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	303,26
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.758,28
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.159,79
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	751,90
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.522,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		419,67
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		672,58
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-669,99
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		200,73
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		34,76
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		101,71
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		3.933,88
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		181,80
			TOTAL	13.211.819,50

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.633,25
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		980,00
			TOTAL	5.613,25
			TOTAL GERAL DA RECEITA	13.217.432,75

INDAIATUBA, 27 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
21/79	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	108454	1.475,04
162/6	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108490	33,45
187/8	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108483	54,70
195/87	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108458	2,61
195/88	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108459	2,61
195/89	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	108460	2,61
236/6	2020	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108483	14,75
474/2	2020	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	108499	803,62
476/9	2020	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108483	183,65
883/9	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108492	262,85
1068/2	2020	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108490	21,00
1268/8	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	108487	170.443,32
4504/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	24651	CLAUDIO LUIZ KLEINER 01733792813	108498	2.100,00
9270/6	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	108494	7.100,00
9271/6	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	108494	800,00
11901/7	2020	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	108486	2.250,00
19348/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	108464	1.209,00
21719/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	108097	-500,00
21719/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	108098	332,50
21720/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	108101	-3.500,00
21720/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	108102	3.490,44
21788/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	108089	-2.000,00
21788/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	108090	1.231,50
21789/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	108093	-1.000,00
21789/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	108094	285,00
22483/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	108464	3.570,00
23678/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	108455	5.043,50
23678/1	2020	10.303	3.3.90.39.99	25045	ALBERTO TORRES BRANDAO	108500	-5.043,50
23868/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	25061	JOAO PEDRO DE SOUZA CORREA 41353821	108453	150,00
25533/1	2020	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108448	120,70
26820/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	108463	634,00
26880/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	108449	3.000,00
26881/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	25120	REVERTON JOSE DE PAULA	108450	500,00
26902/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	17684	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	108496	4.885,00
26918/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	108461	2.650,00
26938/1	2020	10.302	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	108462	880,00
27062/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108457	1.600,00
27083/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	108493	190,00
27084/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	349	ELAINE CRISTINA GARCIA	108452	400,00
27085/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	20410	MARCIA APARECIDA MARCUSSI FERRAZ	108451	300,00
27086/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	108497	1.141,00
27150/1	2020	12.365	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	108456	750,00
27302/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	108482	107.686,75
						TOTAL	313.556,10

TOTAL GERAL DA DESPESA 313.556,10

INDAIATUBA, 27 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