CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	701.801,50	Despesas Orçamentárias	7.133,90
Receitas ExtraOrçamentárias	8.149,99	Despesas ExtraOrçamentárias	247.057,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	47.833.050,96	Depositos em Bancos	48.288.811,35
SOMA	48.543.002,45	SOMA	48.543.002,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.543.002,45	TOTAL	48.543.002,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.008.728,97	226.730,60	1.213.365,30	22.094,27
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	159.880,21	1.100.000,00	0,00	1.259.880,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.475.231,22	204.550,98	1.555.575,49	124.206,71
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	210.808,94	415.194,12	597.647,06	28.356,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.685,93	61.991,07	61.845,79	8.831,21
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	68.202,61	68.200,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	8.438.802,61	8.438.800,00	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	24.643,60	24.640,99	10,44
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.579,88	0,00	0,00	7.579,88
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-3.838,21	12.126.371,15	12.124.658,80	-2.125,86
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	47.653,93	1.392.104,88	1.390.662,50	49.096,31
4812	M	CEF - IPVA	0,00	512.806,42	512.806,42	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	63.513.571,01	31.415,24	0,00	63.544.986,25
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	53.973,54	0,00	53.832,16	141,38
6546	M	BRASIL - IPVA	9,37	0,00	0,00	9,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.901,46	0,00	0,00	1.901,46
6554	M	BRASIL - IPVA	18.988,53	0,00	18.938,67	49,86
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.036.053,09	0,00	0,00	11.036.053,09
6700	M	CEF - MOVIMENTO	223.912.100,57	11.243.933,10	0,00	235.156.033,67
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	509.778,22	0,00	509.801,88	-23,66
6812	M	CEF - IPVA	391.822,91	0,00	391.774,34	48,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	182,50	795,58	785,58	192,50
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	1.560,00	1.560,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.894,90	0,00	0,00	17.894,90
4559	V	FNAS PSB	1.111,20	0,00	0,00	1.111,20
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.094.438,63	4.094.438,63	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	6.983,97	0,00	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
4701	V	CEF - FUNTRAN	52,84	15.465,21	15.452,00	66,05

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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	382,98	382,98	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	4.497,75	4.497,75	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	28.524,26	28.524,26	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.140.000,00	4.140.000,00	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	554.213,26	785,58	0,00	554.998,84
6449	V	BRASIL - ICMS	8.438.767,01	0,00	8.438.802,61	-35,60
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	1.560,00	146.818,80
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	213.945,21	0,00	0,00	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	4.094.361,21	0,00	4.094.438,63	-77,42
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	1.822.321,96	15.232,00	0,00	1.837.553,96
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	382,98	0,00	16.649,46
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.474,44	0,00	0,00	35.474,44
6825	V	CEF - FUNSAU	2.902.520,41	0,00	4.497,75	2.898.022,66
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	39.447.674,74	0,00	0,00	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	4.140.000,00	45.561,37	7.854.246,32
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			459.217.437,72	48.288.811,35	47.833.050,96	459.673.198,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						459.673.198,11

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	104.367,78
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.041,93
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.328,82
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	36.938,19
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.297,54
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	25.274,96
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	230.296,66
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	66,00
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	472,96
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	315,31
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	599,65
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.808,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.509,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.980,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	12.356,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.335,32
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.286,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.373,57
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.774,16
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.677,45
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	64,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	40,88
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	27,26
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	17,68
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	412,22
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.883,23
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	860,56
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	483,18
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	324,07
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	453,45
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.375,07
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.934,28
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	412,40
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.744,96
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	574,04
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.287,09
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	20.997,22
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	392,87
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.114,11
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.940,20
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.324,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	17,11
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	11,40
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	21,87
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.907,55
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	130,80
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	954,02
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	219,41
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	517,48
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	298,18
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	311,52
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	21,63
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	112,14
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.097,21
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.114,82
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.309,44
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.370,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.245,66
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	-28.524,26
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	28.524,26
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	126.737,01
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.347,41
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.643,77
265	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	2.761,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	62,12
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.499,47
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	41,42
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	562,73
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	41,88
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.561,49

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		514,47
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		654,52
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		2.057,30
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		295,69
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		1.129,97
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		3.309,93
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		327,00
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.463,96
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		13.099,62
			TOTAL	701.801,50

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.914,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.235,00
			TOTAL	8.149,99
			TOTAL GERAL DA RECEITA	709.951,49

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
121/15	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108567	321,67
473/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	108555	88,78
574/10	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	108556	288,60
2007/14	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	108557	1.725,95
20454/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	108559	754,56
20974/2	2020	10.301	3.3.90.30.10	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	108560	3.743,19
23504/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	108501	-1.000,00
23504/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	108502	287,65
23505/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	108505	-1.000,00
23645/1	2020	27.811	3.3.90.30.28	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	108566	143,50
23693/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	108558	1.560,00
26905/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	108561	220,00
						TOTAL	7.133,90
Extra-Orçamentárias							
108217/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	108553	210.496,94
108218/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	108553	36.560,26
						TOTAL	247.057,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	254.191,10

INDAIATUBA, 28 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