CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.084.506,23	Despesas Orçamentárias	452.287,67
Receitas ExtraOrçamentárias	198.788,63	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	151,63
Retiradas de Bancos	76.936.822,28	Depositos em Bancos	85.767.677,84
SOMA	86.220.117,14	SOMA	86.220.117,14
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	86.220.117,14	TOTAL	86.220.117,14

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	265.597,29	1.236.430,26	618.215,13	883.812,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	187.274,84	0,00	0,00	187.274,84
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	93.542,74	261.632,16	355.116,08	58,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	118.406,44	252.792,24	371.146,12	52,56
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.248,21	553.192,28	556.943,16	1.497,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	108.132,62	108.132,62	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.501.204,63	3.501.204,63	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	555,00	555,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	7.489,64	7.489,64	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-35.923,84	741.607,47	738.912,34	-33.228,71
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	578,30	176.699,76	175.775,17	1.502,89
4812	M	CEF - IPVA	0,00	109.504,18	109.504,18	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	896,34	6.999.255,00	0,00	7.000.151,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.859.452,10	280.222,82	0,00	60.139.674,92
6401	M	BRASIL - FPM	1.326.504,15	0,00	0,00	1.326.504,15
6403	M	BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M	BRASIL - ITR	35,44	0,00	0,00	35,44
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.	71.527,04	0,00	0,00	71.527,04
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	81.922,53	108.132,62	0,00	190.055,15
6546	M	BRASIL - IPVA	95.161,65	0,00	444,00	94.717,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	546,29	0,00	0,00	546,29
6554	M	BRASIL - IPVA	15.875,04	5.991,71	0,00	21.866,75
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.840.113,77	0,00	0,00	10.840.113,77
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.410.153,67	0,00	272.557,47	215.137.596,20
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.280.883,75	0,00	0,00	2.280.883,75
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	371.333,38	87.425,29	0,00	458.758,67
6812	M	CEF - IPVA	329.505,52	87.603,34	0,00	417.108,86
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	445,73	445,73	10,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	31.819,41	31.819,41	10,45
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4559	V	FNAS PSB	8.794,13	0,00	0,00	8.794,13
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	207,11	0,00	0,00	207,11
4583	V	BRASIL - FUNDEB	232.983,54	1.447.873,57	1.680.857,11	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.344,47	500.000,00	499.651,00	-2.995,47
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.003,93	0,00	0,00	14.003,93
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	366,03	0,00	500.366,03
4701	V	CEF - FUNTRAN	11,16	21.671,59	61.667,49	-39.984,74
4734	V	CEF - QSE	0,00	12.019.812,00	0,00	12.019.812,00

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	5.509.080,50	5.509.080,50	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	-125,54	178.048,31	182.742,01	-4.819,24
4838	V	CEF - FUNSSOL	1.906,50	0,00	1.906,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4887	V	CEF - FUNTRAN	409,50	0,00	0,00	409,50
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2.170,13	0,00	0,00	-2.170,13
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	13.049.008,40	13.049.008,40	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	2.840.583,17	2.840.583,17	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.570.683,25	3.570.683,25	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	1.001.651,00	1.001.651,00	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	0,00	91,00
4957	V	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	31.036,50	0,00	30.020,00	1.016,50
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	94,79	0,00	0,00	94,79
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.730,80	0,00	0,00	69.730,80
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	505.907,91	445,73	0,00	506.353,64
6449	V	BRASIL - ICMS	54,76	2.800.963,70	0,00	2.801.018,46
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.179,60	31.453,38	0,00	63.632,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.276,49	0,00	0,00	70.276,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	21.699,42	0,00	0,00	21.699,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.138,35	0,00	0,00	4.138,35
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69	0,00	0,00	260.630,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.372,31	0,00	0,00	75.372,31
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.336,49	0,00	31.819,41	517,08
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.891,70	0,00	0,00	17.891,70
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	118.123,79	0,00	0,00	118.123,79
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	369.951,52	0,00	0,00	369.951,52
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.779,25	0,00	0,00	1.779,25
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.933,54	0,00	0,00	59.933,54
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	778.216,61	0,00	0,00	778.216,61
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,70	0,00	0,00	699,70
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.919,81	0,00	0,00	179.919,81
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.291,40	0,00	0,00	24.291,40
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.996,52	0,00	0,00	44.996,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.001,23	0,00	0,00	21.001,23
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.526,33	0,00	0,00	22.526,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.577,08	0,00	0,00	441.577,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.749,53	0,00	0,00	1.749,53
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.680.857,11	0,00	1.680.857,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	149.289,40	499.651,00	0,00	648.940,40
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.042,64	0,00	0,00	20.042,64
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.731,88	0,00	0,00	727.731,88
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.803,40	0,00	0,00	428.803,40
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.960,86	0,00	0,00	45.960,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.508.983,28	61.667,49	0,00	1.570.650,77
6734	V	CEF - QESE	15.313.220,69	0,00	12.019.812,00	3.293.408,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.124.126,79	5.509.080,50	5.509.080,50	9.124.126,79
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.189,10	0,00	0,00	14.189,10
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V	CEF - FUNSAU	6.377.129,88	0,00	178.048,31	6.199.081,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.853.125,66	1.906,50	0,00	1.855.032,16
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.571,05	0,00	0,00	26.571,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	601.457,90	0,00	0,00	601.457,90
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	0,00	0,00	221.347,53
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	780.100,22	0,00	0,00	780.100,22
6864	V	CEF - DEVISA	109.287,59	0,00	0,00	109.287,59
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.903,76	0,00	0,00	41.903,76
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.792,44	0,00	0,00	28.792,44
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,21	0,00	0,00	38,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	26.812.268,63	0,00	0,00	26.812.268,63
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.813.001,95	13.049.008,40	13.049.008,40	16.813.001,95
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	647.142,94	0,00	0,00	647.142,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.927.357,24	2.840.583,17	2.840.583,17	2.927.357,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.990.854,49	0,00	0,00	1.990.854,49
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.325,53	0,00	0,00	28.325,53
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,13	0,00	0,00	360,13
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.068.598,24	3.570.042,50	0,00	16.638.640,74
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.120,47	0,00	0,00	142.120,47
6942	V	CEF - FUNDEB	7.657.878,34	0,00	0,00	7.657.878,34
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	85.620,01	0,00	0,00	85.620,01
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,97	0,00	0,00	7.165,97
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,26	0,00	0,00	0,26
6953	V	CEF - DIMPE	19.674,75	0,00	0,00	19.674,75
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	1.703.412,41	1.001.651,00	1.001.651,00	1.703.412,41
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.051,40	0,00	0,00	8.051,40
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.152.337,76	0,00	6.999.255,00	5.153.082,76
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	329.614,66	0,00	0,00	329.614,66
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	48.962,86	0,00	0,00	48.962,86
TOTAL DE BANCOS			418.141.919,05	85.767.677,84	76.936.822,28	426.972.774,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						426.972.774,61

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	543.803,57
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	21.119,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	60.639,61
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.689,94
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.108,68
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18.316,72
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.457,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.954,55
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.932,60
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	90,53
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.075,72
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	41.063,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.403,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	93.550,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	17.508,98
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.713,44
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.780,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.665,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.708,89
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	40,32
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	41,69
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	27,80
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	14,23
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.842,60
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	448,67
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	343,58
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.321,51
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	85,75
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.764,46
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	19,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.704,42
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	12,85
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.147,42
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	6,89
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.656,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	13.632,35
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	509,47
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.436,52
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.405,50
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.005,81
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	10,86
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	7,25
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3,81
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.194,26
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	68,42
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	709,10
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	336,33
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	433,26
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	414,16
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	560,82
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	373,88
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	614,73
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	4.601,69
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	794,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.181,23
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	202,77
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.265,55
177	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	124.600,00
413	1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	SUS AB APS DESEMPENHO INCENTIVO	59.225,47
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	571.178,99
185	1.7.1.8.03.2.1.03.00.00	SUS MAC - TETO FINANCEIRO	1.605.250,80
186	1.7.1.8.03.2.1.04.00.00	SUS MAC - REDE VIVER SEM LIMITE (DEFICIENTES)	1.000,00
187	1.7.1.8.03.2.1.05.00.00	SUS MAC - REDE CEGONHA	43.975,20
188	1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SUS MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	562.085,51
189	1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	SUS MAC - CEREST (CENTRO SAÚDE TRABALHADOR)	30.000,00
190	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	167.847,28
191	1.7.1.8.03.2.1.09.00.00	SUS MAC - UPA (UNID PRONTO ATEND-CUSTEIO)	250.000,00
193	1.7.1.8.03.2.1.11.00.00	SUS MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
194	1.7.1.8.03.2.1.12.00.00	SUS MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	106.000,00
364	1.7.1.8.03.2.1.13.00.00	SUS MAC - UNID CUIDADOS INTERM	17.520,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-696.344,46
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.481.722,30
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	116.438,82
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.287,77
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.896,47
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.482,33
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.447.873,57
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	22.117,32
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	402,56
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	268,37
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	502,50
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	225,89
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	470,59
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	321,44
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	102,08
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	68,07
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	58,30
319	7.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	63.929,65
		TOTAL	9.084.506,23

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	192.553,02
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.115,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
		TOTAL	198.788,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.283.294,86

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1385/9	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76062	232.686,38
4726/5	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76086	116.697,64
4751/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	76092	22.083,33
6818/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	76083	1.360,00
9377/9	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	76076	1.800,00
13577/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	76069	720,65
14972/1	2020	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	76086	40.080,39
16378/1	2020	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	76053	6.225,96
17422/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	76016	30.020,00
17642/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76013	77,10
17642/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76012	47,10
18060/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	76014	489,12
						TOTAL	452.287,67
Restos à Pagar							
6348/7	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76015	151,63
						TOTAL	151,63
						TOTAL GERAL DA DESPESA	452.439,30

INDAIATUBA, 04 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

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