CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.555.428,67	Despesas Orçamentárias	1.048.098,13
Receitas ExtraOrçamentárias	8.931,79	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	79.065.079,19	Depositos em Bancos	79.581.341,52
SOMA	80.629.439,65	SOMA	80.629.439,65
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	80.629.439,65	TOTAL	80.629.439,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	883.812,42	214.829,68	107.414,84	991.227,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	187.274,84	0,00	0,00	187.274,84
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	58,82	408.241,28	204.120,64	204.179,46
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	52,56	234.688,76	117.344,38	117.396,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.497,33	4.474.796,92	4.474.529,60	1.764,65
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.326.500,00	1.326.500,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.298,70	24.298,70	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-33.228,71	875.800,00	875.339,20	-32.767,91
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.502,89	620.978,44	618.724,67	3.756,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	441.930,92	441.930,92	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	7.000.151,34	0,00	7.000.000,00	151,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.139.674,92	4.364.079,99	0,00	64.503.754,91
6401	M	BRASIL - FPM	1.326.504,15	0,00	1.326.500,00	4,15
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	190.055,15	0,00	175.345,84	14.709,31
6546	M	BRASIL - IPVA	94.717,65	0,00	0,00	94.717,65
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	546,29	0,00	0,00	546,29
6554	M	BRASIL - IPVA	21.866,75	0,00	11.805,20	10.061,55
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	215.137.596,20	515.453,36	0,00	215.653.049,56
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	458.758,67	0,00	300.929,10	157.829,57
6812	M	CEF - IPVA	417.108,86	0,00	317.776,32	99.332,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10,00	329,20	321,70	17,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	4.500,00	4.500,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	10,45	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	485.022,80	485.022,80	0,00
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	7,11	200,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.680.965,52	1.680.965,52	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.995,47	0,00	0,00	-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	500.366,03	0,00	0,00	500.366,03
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	0,00	40.140,00	0,00	40.140,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-39.984,74	76.523,84	36.523,84	15,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	12.019.812,00	980.188,00	13.000.000,00	0,00
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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.819,24	354.852,98	354.852,98	-4.819,24
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	34.417,44	33.731,34	-1.484,03
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.506.763,86	7.506.763,86	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	284.572,69	284.572,69	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.680.965,52	1.680.965,52	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	1.700.000,00	1.700.000,00	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	1.016,50	0,00	0,00	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	506.353,64	321,70	0,00	506.675,34
6449	V	BRASIL - ICMS	2.801.018,46	0,00	2.801.000,00	18,46
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	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	4.500,00	17.199,42
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	517,08	10,45	0,00	527,53
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	485.022,80	0,00	854.974,32
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	7,11	0,00	1.756,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.680.857,11	0,00	1.680.965,52	-108,41
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	648.940,40	0,00	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	1.570.650,77	36.523,84	61.667,49	1.545.507,12
6734	V	CEF - QESE	3.293.408,69	13.000.000,00	980.188,00	15.313.220,69
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.124.126,79	5.500.000,00	5.500.000,00	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	6.199.081,57	0,00	354.852,98	5.844.228,59
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.855.032,16	0,00	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	33.731,34	26.778.537,29
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	7.500.000,00	7.506.763,86	16.806.238,09
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	2.920.000,00	2.920.000,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.638.640,74	0,00	2.962,58	16.635.678,16
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	1.680.965,52	0,00	9.338.843,86
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	1.700.000,00	1.700.000,00	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	5.153.082,76	7.016.650,20	16.650,20	12.153.082,76
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			426.972.774,61	79.581.341,52	79.065.079,19	427.489.036,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.489.036,94

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	28,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	169.522,50
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	32.990,74
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.549,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.566,60
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.291,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	31.556,40
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	178.966,63
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	95,28
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	294,01
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	196,00
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	198,82
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.781,63
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.740,91
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.296,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.264,31
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	755,96
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.002,53
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.216,61
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.037,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.899,80
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,68
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	806,10
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	60,65
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	250,98
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	10.957,30
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.740,08
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	88,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.106,16
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	46,38
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.011,17
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	22,74
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.010,00
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	847,82
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.406,16
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	33.726,79
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	426,09
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.044,03
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.762,51
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.102,44
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	177,88
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	118,60
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	116,59
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.748,01
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	95,69
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.116,08
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	804,96
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	901,66
473	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	-16.650,20
487	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	16.650,20
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.017,57
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.926,42
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	37,07
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.595,38
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	47.680,00
415	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS AB APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO INCENTIVO	124.765,05
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	40.800,00
197	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	42.560,00
367	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
198	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
199	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	53.604,20
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	146.033,60
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	4.622,40

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	136.648,10
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-27.329,62
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.185,55
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.656,46
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	623,19
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.498,14
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	441,33
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.872,06
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	280,60
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	258,57
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	172,38
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	211,10
		TOTAL	1.555.428,67

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.976,79
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	955,00
		TOTAL	8.931,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.564.360,46

INDAIATUBA, 05 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
20/12	2020	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77426	39.789,82
21/42	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	76648	811,27
30/6	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	76656	1.943,59
80/13	2020	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77419	4.085,34
81/13	2020	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77419	656,04
189/11	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76471	6.763,86
195/59	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	76649	10,45
239/10	2020	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	77405	49.948,50
408/7	2020	28.846	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	77421	346,33
409/7	2020	28.846	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	77425	519,50
411/7	2020	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	77422	692,66
565/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	76474	195.606,32
566/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	76474	40.849,58
854/10	2020	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	77418	36.500,00
855/8	2020	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	77417	39.753,00
860/8	2020	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	77415	3.400,00
921/4	2020	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	76655	90.000,00
1233/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	77416	101.142,94
2147/10	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	76652	191.637,00
4751/4	2020	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	77397	22.083,33
8818/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	76469	68,40
9597/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	76645	5.112,00
12706/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	23524	FER - MAX FERRAMENTAS LTDA. EPP.	77424	598,92
14485/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24196	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	77406	992,00
14625/1	2020	15.451	4.4.90.52.99	24842	VANNER EQUIPAMENTOS LTDA.	77427	14.290,00
14664/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	77409	2.738,00
14668/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	19.500,00
14676/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	2.142,00
14696/1	2020	12.361	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	76650	17.389,96
14697/1	2020	12.365	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	76650	11.600,00
14763/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	76477	5.371,50
14764/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	76477	245,00
14765/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	102,48
14766/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	728,80
14767/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	37,00
14768/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	98,00
14769/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	77398	7.373,46
14770/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	76477	147,00
14772/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	76477	2.620,00
14879/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	77408	199,80
14976/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76642	274,62
14987/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76470	159,50
14992/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	77411	3.200,00
14996/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76642	214,98
15046/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES I	77423	894,00
15049/1	2020	12.365	3.3.90.30.99	23162	RAAB CATARINE ESQUEVIEL DE AGUIAR	76658	-1.000,00
15049/2	2020	12.365	3.3.90.30.99	23162	RAAB CATARINE ESQUEVIEL DE AGUIAR	76659	313,90
17527/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	76646	4.725,00
17530/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	76646	3.281,00
17580/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	76472	1.145,94
17583/1	2020	10.122	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	77407	6.725,00
17584/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	76472	1.982,40
17585/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	77410	4.322,00
17598/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	76466	4.500,00
17601/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	77414	4.575,00
17615/2	2020	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	77413	47.993,67
17624/1	2020	13.392	3.3.90.30.99	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	76467	1.000,00
17625/1	2020	13.392	3.3.90.39.90	22990	ANGELA LUCARELLI REIS	76468	150,00
17642/6	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76657	1.739,43
17644/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18077	N. T. COOK - ME	76476	36.046,95
17724/1	2020	27.811	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	76644	6.322,39
17736/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	77428	300,00
17737/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	77429	200,00
17805/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	77412	1.138,50
						TOTAL	1.048.098,13

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.048.098,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 05 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