CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.860.300,74	Despesas Orçamentárias	224.121,62
Receitas ExtraOrçamentárias	25.674,82	Despesas ExtraOrçamentárias	995.304,96
		Despesas Restos à Pagar	83.300,44
Retiradas de Bancos	10.790.696,48	Depositos em Bancos	17.373.945,02
SOMA	18.676.672,04	SOMA	18.676.672,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.676.672,04	TOTAL	18.676.672,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	183.114,53	201.572,56	100.786,28	283.900,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.302,09	0,00	150.608,40	43.693,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	125.193,41	275.527,16	377.513,58	23.206,99
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	256.657,45	267.879,12	135.266,11	389.270,46
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.461,35	103.269,84	102.897,82	2.833,37
4401	M	BRASIL - FPM	24.858,89	0,00	0,00	24.858,89
4404	M	BRASIL - ITR	7,91	0,00	0,00	7,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	25.404,99	25.404,99	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.197.023,07	4.197.023,07	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	853,70	853,70	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	3.494,15	3.494,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-36.133,85	1.096.117,05	1.096.432,91	-36.449,71
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.064,00	293.929,86	291.402,11	12.591,75
4812	M	CEF - IPVA	0,00	138.577,91	138.577,91	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	2.147,74	0,00	0,00	2.147,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	64.554.653,47	51.262,90	0,00	64.605.916,37
6401	M	BRASIL - FPM	1.963.858,11	0,00	0,00	1.963.858,11
6403	M	BRASIL - IUM	99,25	0,00	0,00	99,25
6404	M	BRASIL - ITR	818,73	0,00	0,00	818,73
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	77.727,48	25.404,99	0,00	103.132,47
6546	M	BRASIL - IPVA	94.717,65	0,00	682,96	94.034,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	766,86	0,00	0,00	766,86
6554	M	BRASIL - IPVA	21.770,85	2.795,32	0,00	24.566,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.615.764,81	0,00	0,00	10.615.764,81
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.448.128,65	1.030.400,00	852.763,64	215.625.765,01
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	361.612,25	144.437,18	0,00	506.049,43
6812	M	CEF - IPVA	338.397,25	110.862,33	0,00	449.259,58
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	47,50	190,91	178,41	60,00
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	9.905,33	0,00	0,00	9.905,33
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	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.730.378,26	1.730.378,26	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	41.777,52	0,00	0,00	41.777,52
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	500.000,00	366,03
4599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	40.140,00	0,00	0,00	40.140,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	26,42	20.262,12	20.258,59	29,95

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
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	-3.872,58	3.756,43	19.802,59	-19.918,74
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.485,00	44,07	44,07	1.485,00
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	-1.484,03	293,85	300,00	-1.490,18
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	12.636,97	12.636,21	12.636,97
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	91,00	0,00	0,00	91,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	1.251,50	0,00	0,00	1.251,50
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	10.253,47	0,00	79.984,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	508.077,76	178,41	0,00	508.256,17
6449	V	BRASIL - ICMS	18,46	3.357.618,46	0,00	3.357.636,92
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.025,45	0,00	0,00	70.025,45
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.999,42	0,00	0,00	9.999,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.159,25	6.450,00	0,00	10.609,25
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	527,53	0,00	0,00	527,53
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
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	853.714,32	0,00	0,00	853.714,32
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	768.216,61	0,00	0,00	768.216,61
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	192.271,00	0,00	0,00	192.271,00
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	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	386.776,58	1.730.378,26	0,00	2.117.154,84
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	329.657,33	0,00	0,00	329.657,33
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
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	500.051,59	0,00	500.051,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.570.825,45	20.258,59	0,00	1.591.084,04
6734	V	CEF - QESE	14.552.470,34	0,00	0,00	14.552.470,34
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.129.160,66	0,00	0,00	9.129.160,66
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	5.537.627,57	0,00	3.756,43	5.533.871,14
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.854.433,62	0,00	0,00	1.854.433,62
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.571,05	0,00	0,00	26.571,05
6849	V	CEF - FUNDETUR	615.147,14	0,00	0,00	615.147,14
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.347,53	0,00	0,00	221.347,53
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	780.115,22	44,07	0,00	780.159,29
6864	V	CEF - DEVISA	153.477,90	0,00	0,00	153.477,90
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	24.457.263,61	0,00	293,85	24.456.969,76
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.079.437,78	0,00	0,00	17.079.437,78
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	0,00	0,00	2.927.357,24
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.987.174,59	0,00	0,00	1.987.174,59
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
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.806.853,31	982.997,75	0,00	16.789.851,06
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	143.111,12	0,00	0,00	143.111,12
6942	V	CEF - FUNDEB	1.683.567,40	0,00	0,00	1.683.567,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	12.636,21	12.636,97	-0,50
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	0,00	0,00	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	12.153.082,76	0,00	0,00	12.153.082,76
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	227.614,66	0,00	0,00	227.614,66
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	48.962,86	0,00	0,00	48.962,86
TOTAL DE BANCOS			417.262.289,03	17.373.945,02	10.790.696,48	423.845.537,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						423.845.537,57

INDAIATUBA, 11 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	1.085,15
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	167.731,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.912,91
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.225,46
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	27.007,18
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.507,26
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.780,51
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	165.253,49
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	596,16
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.441,82
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	17.828,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.347,25
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.724,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	844,02
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.148,23
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.744,44
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.153,73
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.039,15
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	15,76
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	5.125,79
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.573,95
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	91,44
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.311,49
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.611,16
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	280,01
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.952,90
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.035,41
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.165,92
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	34.804,68
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	368,62
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.467,69
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.431,80
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.306,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	255,04
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	170,01
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	511,33
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.939,24
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	97,50
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.326,55
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	319,25
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	623,50
472	1.3.2.1.00.1.1.01.04.22	APLIC FIN - EM PARL BRUNO GANÉM	51,59
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	1.030.400,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	898,75
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	786,40
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	129,75
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.814,98
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	1.000.000,00
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.197.023,07
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-839.404,61
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-28.243,67
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	141.218,36
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.730.378,26
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	44,07
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.453,03
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.804,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	689,42
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.605,97
279	1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	0,00
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	465,62
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	104,12
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	3.102,24
298	1.9.9.0.99.1.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	1.045,00
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.289,45
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.979,34
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	1.021,13

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	680,74
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	482,05
		TOTAL	7.860.300,74

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	16.560,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.936,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.478,82
		TOTAL	25.674,82

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.885.975,56

INDAIATUBA, 11 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
39/5	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	79724	88,20
157/7	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	79757	3.327,29
183/7	2020	08.244	3.3.90.36.99	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	79734	2.500,00
474/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	80078	803,62
488/8	2020	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	79768	6.420,08
1494/7	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	79845	2.174,17
3776/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	80072	1.500,00
3777/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	80049	1.500,00
3778/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	80058	1.000,00
3779/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	80052	1.500,00
3781/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	80032	1.500,00
3783/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	80066	1.200,00
3784/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	80046	1.200,00
3785/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	80040	1.000,00
3786/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	80075	1.200,00
3795/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	80087	2.996,33
3796/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	79821	705,43
3797/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	79821	352,80
3798/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	80087	705,43
3877/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	80037	1.500,00
3915/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	80043	1.200,00
4717/6	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	80035	2.792,14
4843/6	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	80035	2.900,00
5492/5	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	79854	1.738,80
5838/6	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	80069	800,00
6401/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	80079	1.000,00
6402/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	80055	1.500,00
8210/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	79767	4.200,00
9193/4	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	79818	179,80
9216/2	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	79854	992,25
9321/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	79811	5.000,00
9543/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	80085	1.200,00
10909/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	79854	5.859,00
14970/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	80083	3.072,50
15703/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79685	366,23
15705/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79697	9.324,00
15706/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79697	12.432,00
15707/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79697	4.662,00
15708/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79697	728,21
15710/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79702	1.478,58
15711/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79702	575,56
15712/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79702	565,48
15713/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79702	191,85
15715/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79707	6.216,00
15716/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79707	8.708,71
15717/1	2020	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79707	3.108,00
15718/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79707	3.626,00
15719/1	2020	08.244	3.1.90.11.51	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79707	688,94
15721/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79637	1.320,90
15722/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79637	156,16
15723/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79637	217,22
15724/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79637	205,05
15725/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79637	72,41
16333/1	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	79764	841,34
16397/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	80084	67,50
16438/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79686	1.194,12
16439/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79686	90,91
16440/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79686	431,67
16442/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79690	86,89
16443/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79690	1.086,08
16444/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79690	362,03
16485/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79642	1.554,00
16486/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79642	7.770,00
16487/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79642	4.662,00
16488/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79642	1.023,37
16490/1	2020	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79693	1.036,00
16491/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79693	3.108,00
16492/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79693	1.339,33
17389/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79681	8.999,63
17390/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79681	3.176,34
17391/2	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79681	2.999,88

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17392/1	2020	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79681	7.069,73
17394/1	2020	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79676	337,91
17395/1	2020	10.301	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79676	45,93
17396/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79676	1.919,19
17397/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79676	1.151,51
17398/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79676	125,36
17400/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79660	1.105,64
17401/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79660	2.211,27
17402/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79660	368,55
17403/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79660	3.863,49
17405/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79672	165,26
17406/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79672	2.253,54
17407/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79672	1.502,36
17408/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79672	570,90
17410/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79656	3.973,10
17411/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79656	372,48
17412/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79656	1.190,28
17414/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79668	2.132,36
17415/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79668	1.163,11
17416/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79668	710,79
17417/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79668	3.994,07
17518/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79651	702,20
17519/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79651	45,93
17520/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79651	7.772,87
17521/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79651	1.636,69
17522/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79651	1.254,34
17548/1	2020	08.243	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	80061	201,75
17610/1	2020	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79664	2.624,53
17611/1	2020	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79664	1.036,00
17612/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79664	571,52
17613/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79664	345,33
17738/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	80086	107,55
17763/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	80089	126,00
17766/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	80090	907,20
17843/1	2020	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79646	1.134,56
17844/1	2020	10.122	3.1.90.11.05	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79646	467,75
17845/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79646	1.374,68
17846/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79646	192,71
17847/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79646	913,95
17938/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	1533	LILIAN DE MORAES	80082	300,00
18062/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	79725	500,00
18063/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	79727	500,00
18586/1	2020	13.392	4.4.90.52.33	24954	AMIGOPRO LTDA	79728	5.099,00
						TOTAL	224.121,62

Extra-Orçamentárias

106239/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	79656	744,96
106737/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	80062	978.000,00
106738/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	79737	16.560,00
						TOTAL	995.304,96

Restos à Pagar

34303/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	80063	24.990,13
34304/2	2019	04.122	3.3.90.30.99	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	80063	58.310,31
						TOTAL	83.300,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.302.727,02

INDAIATUBA, 11 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

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