CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.026.360,36	Despesas Orçamentárias	3.584.908,53
Receitas ExtraOrçamentárias	17.349,68	Despesas ExtraOrçamentárias	186.259,08
		Despesas Restos à Pagar	56,80
Retiradas de Bancos	41.986.834,90	Depositos em Bancos	44.259.320,53
SOMA	48.030.544,94	SOMA	48.030.544,94
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.030.544,94	TOTAL	48.030.544,94

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	20.136,51	191.048,31	106.924,73	104.260,09
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	90.943,51	3.251,70	0,00	94.195,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	614.206,39	786.474,25	1.005.700,77	394.979,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	674.951,94	349.860,85	995.819,63	28.993,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.800,39	93.488,00	93.176,65	2.111,74
4401	M	BRASIL - FPM	134.121,03	6.978.768,50	6.978.763,28	134.126,25
4403	M	BRASIL - IUM	6,01	0,00	0,00	6,01
4404	M	BRASIL - ITR	15,76	0,00	0,00	15,76
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	76.857,02	76.857,02	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	4.163.277,46	4.163.277,46	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	5.139,80	5.139,80	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.475.894,61	1.397.755,91	2.879.316,24	-5.665,72
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	18.272,84	371.559,57	369.530,73	20.301,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	96.636,33	96.636,33	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	36,50	6.076.762,73	6.076.799,23	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.039.982,41	42.937,14	4,24	62.082.915,31
6401	M	BRASIL - FPM	11.696.785,96	0,00	6.978.768,50	4.718.017,46
6403	M	BRASIL - IUM	358,40	0,00	0,00	358,40
6404	M	BRASIL - ITR	1.617,90	0,00	0,00	1.617,90
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.	71.506,68	0,00	0,00	71.506,68
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	106.821,43	76.857,02	0,00	183.678,45
6546	M	BRASIL - IPVA	97.837,82	0,00	0,00	97.837,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	705,46	0,00	0,00	705,46
6554	M	BRASIL - IPVA	23.304,38	4.111,84	0,00	27.416,22
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.403.780,80	0,00	0,00	11.403.780,80
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	214.098.098,35	2.050.648,73	258,36	216.148.488,72
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.441.304,60	0,00	0,00	2.441.304,60
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	727.264,30	137.519,57	0,00	864.783,87
6812	M	CEF - IPVA	813.984,49	77.309,06	0,00	891.293,55
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,00	1.112,87	1.112,87	70,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.545,08	0,00	0,00	23.545,08
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-2,55	0,00	0,00	-2,55
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	409.549,00	409.549,00	0,00
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.669.842,16	1.669.842,16	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.815,72	0,00	0,00	-3.815,72
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	33,14	14.193,10	14.191,05	35,19

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	-6.339,11	117.251,61	120.734,52	-9.822,02
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	0,00	1.210,50	-1.210,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	13.077,86	0,00	13.077,86
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
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	205.646,51	205.646,51	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	4.068.585,29	4.068.585,29	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	12.636,21	0,00	12.636,21
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
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	36,50	0,00	0,00	36,50
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	10.139,50	902.000,55	912.130,05	10,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	496.641,41	878,09	0,00	497.519,50
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-50,56	3.330.621,97	0,00	3.330.571,41
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.338,84	0,00	0,00	63.338,84
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.707,18	0,00	0,00	11.707,18
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.024,07	0,00	0,00	10.024,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	0,00	0,00	260.247,12
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.036,44	0,00	0,00	120.036,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	864,96	0,00	0,00	864,96
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.885,84	0,00	0,00	17.885,84
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.097,26	0,00	0,00	1.097,26
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.138.282,28	0,00	409.549,00	728.733,28
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.778,67	0,00	0,00	1.778,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.913,92	0,00	0,00	59.913,92
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	787.056,78	0,00	0,00	787.056,78
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,47	0,00	0,00	699,47
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	179.861,11	0,00	0,00	179.861,11
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.283,45	0,00	0,00	24.283,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.981,79	0,00	0,00	44.981,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.994,36	0,00	0,00	20.994,36
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.518,96	0,00	0,00	22.518,96
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	441.142,68	0,00	0,00	441.142,68
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,06	0,00	0,00	1.756,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	349.733,45	1.669.842,16	0,00	2.019.575,61
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.445,88	0,00	0,00	424.445,88
6586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	14.000,60	0,00	0,00	14.000,60
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.036,08	0,00	0,00	20.036,08
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.493,75	0,00	0,00	727.493,75
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.663,08	0,00	0,00	428.663,08
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	45.945,78	0,00	0,00	45.945,78
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.638.078,52	13.956,27	0,00	1.652.034,79
6734	V	CEF - QESE	14.133.424,01	0,00	0,00	14.133.424,01
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.238.866,08	0,00	0,00	9.238.866,08
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.470,46	0,00	0,00	13.470,46
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V	CEF - FUNSAU	5.735.960,77	0,00	117.251,61	5.618.709,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.818.516,18	1.210,50	0,00	1.819.726,68
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	590.801,22	0,00	0,00	590.801,22
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	798.578,86	0,00	13.077,86	785.501,00
6864	V	CEF - DEVISA	10.628,39	0,00	0,00	10.628,39
6887	V	CEF - FUNTRAN	41.899,77	0,00	0,00	41.899,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.789,69	0,00	0,00	28.789,69
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.584.063,74	0,00	204.345,30	21.379.718,44
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.895.356,67	0,00	0,00	16.895.356,67
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	646.251,01	0,00	0,00	646.251,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.916.803,21	0,00	0,00	2.916.803,21
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.985.457,75	0,00	0,00	1.985.457,75
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.276,53	0,00	0,00	28.276,53
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.209.851,82	1.859.723,31	4.000.000,00	14.069.575,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	0,00	296.564,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	140.244,11	0,00	0,00	140.244,11
6942	V	CEF - FUNDEB	787.575,64	0,00	0,00	787.575,64
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.111,77	0,00	0,00	87.111,77
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.165,29	0,00	0,00	7.165,29
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.635,70	0,00	12.636,21	-0,51
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	2.999.611,91	0,00	0,00	2.999.611,91
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.139.388,33	6.076.799,23	0,00	12.216.187,56
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.038,60	0,00	0,00	360.038,60
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	401.190,14	912.130,05	0,00	1.313.320,19
TOTAL DE BANCOS			419.454.695,46	44.259.320,53	41.986.834,90	421.727.181,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.727.181,09

INDAIATUBA, 14 de Julho 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	1.450,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	150.205,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.882,68
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.939,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	76.672,55
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	34.944,11
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	47.905,69
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	366.359,77
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	31.013,94
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.496,32
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	997,53
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.797,00
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.956,42
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.590,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.437,56
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	78.369,58
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.351,43
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.342,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.967,27
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.283,50
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.288,61
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	106,76
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	71,16
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	69,53
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	588,37
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.021,23
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	655,75
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	45,52
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	219,50
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.091,54
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	144,09
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	8.929,07
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	5.265,50
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	8.550,12
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.673,58
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	294,42
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	16.315,74
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	6.518,95
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	8.949,77
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	455,94
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	303,96
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	941,74
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.110,87
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	96,62
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.889,80
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.240,79
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.487,52
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	96,45
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,31
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	35,36
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-262,60
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	391,98
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	6.954,90
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	68.585,29
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.088.674,76
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-817.734,95
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.355,23
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.776,13
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.602,70
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.920,54
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.669.842,16
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.836,41
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	66,26
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.785,77
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.898,07
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.257,78
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.092,52
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	662,64
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.301,90
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-727,04

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-195.698,08
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		2.469,44
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.421,87
478	1.9.9.0.99.1.3.02.03.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- PRINC		414,18
479	1.9.9.0.99.1.3.02.04.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA- ATUALIZ MONET		276,12
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		2.676,00
480	1.9.9.0.99.1.4.03.00.00	REMAD-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS		217,93
482	2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	IMÓVEIS ITAICI-DÍVIDA ATIVA		1.996,40
			TOTAL	6.026.360,36

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.384,57
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		234,78
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.231,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		13.658,67
			TOTAL	17.349,68
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.043.710,04

INDAIATUBA, 14 de Julho 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
35/4	2020	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69160	3.676,23
120/5	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	69067	21.088,55
125/5	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	69067	20.441,52
149/5	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	69067	8.243,43
152/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	69198	2.138,09
153/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	69201	1.069,05
154/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	69194	1.069,05
159/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	69124	1.932,00
410/6	2020	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	69207	813,48
447/6	2020	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	69140	8.286,37
688/4	2020	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	69067	8.177,19
713/3	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	69159	285,00
745/5	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69178	11.861,00
797/6	2020	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	69165	3.821,25
935/11	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	69203	8.701,88
1080/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	69108	760,00
1552/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	69056	9.333,00
1556/3	2020	12.365	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	69056	5.661,00
2343/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES L	69191	56,00
2637/9	2020	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69055	1.085,70
3852/13	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	69098	671,92
3910/5	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69202	3.347,55
4827/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	69195	905,95
5492/4	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	69151	1.663,20
5882/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	69117	14.040,00
6488/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69178	14.839,00
6522/3	2020	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	69096	1.042,21
6592/7	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	69182	1.672,00
6662/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	69103	56.580,00
6771/4	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	69124	2.520,00
6781/3	2020	10.302	3.3.90.30.22	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69147	22.500,00
7597/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	57,90
8205/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	69104	3.300,00
8358/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	69151	5.773,95
8823/1	2020	10.122	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	69115	89,90
9219/3	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	69114	89,90
9646/3	2020	08.244	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	69197	89,90
10863/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69116	806,25
10909/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	69151	5.670,00
11199/1	2020	06.182	4.4.90.52.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	69196	18.350,00
11631/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	69097	758,40
11975/2	2020	12.365	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	69095	528,80
11976/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69058	10.305,90
11977/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	69083	4.725,00
11980/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	69083	2.934,00
11981/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	69083	6.885,00
12061/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69105	4.953,80
12062/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69105	1.457,00
12082/2	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	69193	3.060,00
12138/1	2020	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69164	356,97
12739/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	69139	1.890,00
12850/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	69176	1.389,56
12851/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	69176	290,50
13554/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	69118	29.433,87
13593/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	69161	31.040,00
13604/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	304,00
13605/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	570,00
13606/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	760,00
13645/2	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	69157	910,00
14400/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	66.727,15
14401/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	11.377,90
14402/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	20.251,50
14403/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	69059	3.845,55
14684/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	69146	758,40
14714/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	69123	677,57
14785/1	2020	27.812	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	69137	1.637,50
14786/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	69137	2.016,00
14954/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	17862	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO	69190	44.291,25
15001/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	69149	187,00
15002/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	69150	1.020,00
15037/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	69136	409.549,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15467/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	44.277,38
15468/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	3.236,88
15469/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	9.292,80
15470/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	4.385,48
15471/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	37.408,00
15472/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	43.933,27
15473/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	23.325,85
15474/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	11.100,31
15475/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	12.299,76
15476/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	9.096,76
15477/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	51.635,42
15478/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	19.833,09
15479/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	12.717,01
15480/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	13.931,17
15481/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	14.674,71
15482/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	18.344,83
15483/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	23.360,09
15484/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	5.698,25
15485/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	2.714,67
15486/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	24.022,06
15487/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	1.409,54
15488/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	1.044,10
15489/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	6.984,46
15490/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	1.174,62
15491/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	21.598,82
15492/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	28.096,61
15493/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	19.563,50
15573/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	69192	6.120,00
15576/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	69107	2.937,00
15648/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	19336	ARIANE CAMPOS REIS DE LIMA	69128	300,00
15671/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	69185	5.250,00
15672/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	69185	2.915,80
15686/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	69253	696,00
16347/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24907	ADNIR ABILIO JOAQUIM ARAÚJO	69158	2.484,99
16419/1	2020	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	69124	588,00
16799/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	69154	471.164,15
17363/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69155	1.193.590,66
17365/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69155	496.301,45
						TOTAL	3.584.908,53

Extra-Orçamentárias

102993/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24661	FRANCISCO GUARI	69131	61,28
105791/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24911	CLICKFY - SIST. E TEC. DA INF. LTDA	69171	574,67
105793/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24908	LUAN DE ARAÚJO	69052	234,78
105794/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24906	DAVI BORGES DE SOUZA	69187	250,41
105796/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24905	CLAUDIA MARIANNO	69166	498,21
105808/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	181.547,86
105809/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69208	3.091,87
						TOTAL	186.259,08

Restos à Pagar

6348/4	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	69148	56,80
						TOTAL	56,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.771.224,41

INDAIATUBA, 14 de Julho 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