CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.177.465,32	Despesas Orçamentárias	1.183.726,73
Receitas ExtraOrçamentárias	19.875,21	Despesas ExtraOrçamentárias	9.876,15
		Despesas Restos à Pagar	33.827,16
Retiradas de Bancos	226.447.449,60	Depositos em Bancos	227.417.360,09
SOMA	228.644.790,13	SOMA	228.644.790,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	228.644.790,13	TOTAL	228.644.790,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	523.892,40	160.969,34	82.514,78	602.346,96
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	50.110,10	26.403,84	17.140,84	59.373,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	358.625,12	350.027,09	685.473,65	23.178,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	831.550,06	334.189,50	1.136.852,85	28.886,71
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.714,41	127.405,43	127.217,65	3.902,19
4401	M	BRASIL - FPM	95.359,27	0,00	0,00	95.359,27
4404	M	BRASIL - ITR	7,91	0,00	0,00	7,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	22.642,16	22.642,16	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.408,00	7.408,00	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-43.906,86	83.485.807,62	73.993.699,87	9.448.200,89
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.978,09	581.079,12	578.037,88	23.019,33
4812	M	CEF - IPVA	0,00	120.391,74	120.391,74	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	5.999.306,81	6.970.890,43	6.272.424,50	6.697.772,74
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.001.352,20	56.907,21	0,00	65.058.259,41
6401	M	BRASIL - FPM	-49,72	0,00	0,00	-49,72
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	87.826,34	22.642,16	0,00	110.468,50
6546	M	BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	766,86	0,00	0,00	766,86
6554	M	BRASIL - IPVA	15.106,50	5.926,40	0,00	21.032,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.735.163,65	0,00	0,00	10.735.163,65
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	218.882.021,02	73.781.786,62	81.997.700,29	210.666.107,35
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	471.631,78	190.015,53	0,00	661.647,31
6812	M	CEF - IPVA	259.710,83	96.313,39	0,00	356.024,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,00	633,33	625,83	82,50
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	8.454,53	0,00	0,00	8.454,53
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-11.271,02	140.926,45	140.916,00	-11.260,57
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	3,93	0,00	0,00	3,93
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	366,03	0,00	0,00	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	42,25	15.226,80	15.223,27	45,78
4734	V	CEF - QSE	0,00	9.334.586,63	7.660.288,35	1.674.298,28
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	5.477.128,20	4.928.333,54	548.794,66
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	285,66	285.561,44	285.561,44	285,66
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.485,00	0,05	1.500,05	-15,00
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	-1.490,18	0,00	0,00	-1.490,18
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.468.811,18	6.720.454,82	748.356,36
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	2.907.857,15	2.616.497,08	291.360,07
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	95.747,34	95.747,34	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,97	0,00	0,00	12.636,97
4954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	0,00	1.692.930,53	1.692.930,53	0,00
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	911.206,45	0,00	0,00	911.206,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27	0,00	0,00	79.984,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	511.490,94	428,65	0,00	511.919,59
6449	V	BRASIL - ICMS	34,31	0,00	0,00	34,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	80.025,65	0,00	0,00	80.025,65
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.699,42	0,00	0,00	14.699,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.609,25	0,00	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	440.647,08	0,00	0,00	440.647,08
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-242,86	0,00	0,00	-242,86
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	378.261,05	0,00	140.926,45	237.334,60
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	43.133,66	0,00	0,00	43.133,66
6598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.051,59	0,00	0,00	500.051,59
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.606.686,40	15.026,09	0,00	1.621.712,49
6734	V	CEF - QESE	14.552.470,34	7.168.485,15	7.966.731,92	13.754.223,57
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.129.160,66	4.928.333,54	5.477.128,20	8.580.366,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	14.315,54	0,00	0,00	14.315,54
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.350,55	0,00	0,00	35.350,55
6825	V	CEF - FUNSAU	5.383.649,02	0,00	285.561,44	5.098.087,58
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.854.433,62	1.282,50	0,00	1.855.716,12
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	780.159,29	0,05	0,00	780.159,34
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	26.891.829,80	0,00	0,00	26.891.829,80
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	0,00	528.101,07
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.069.337,12	6.720.454,82	7.468.811,18	16.320.980,76
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	2.616.497,08	2.907.857,15	2.635.997,17
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	15.792.948,83	0,00	95.747,34	15.697.201,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.800.965,10	2.120.000,00	2.120.000,00	3.800.965,10
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
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	1.692.930,53	1.692.930,53	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	6.272.424,50	6.970.890,43	11.454.616,83
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			431.359.164,71	227.417.360,09	226.447.449,60	432.329.075,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						432.329.075,20

INDAIATUBA, 14 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	2.773,74
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	201.297,20
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	30.100,78
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.877,60
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.258,36
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.104,29
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.004,35
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	162.300,45
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	443,29
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.910,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	74.329,42
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.373,16
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.284,19
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	429,37
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.240,33
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.479,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.592,51
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.922,34
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	24,75
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	209,05
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	139,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	85,68
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	668,44
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.007,37
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	54,50
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	345,12
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	26,31
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	54,49
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	211,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.585,19
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	27,63
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.389,48
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.434,50
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.472,13
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	41.229,45
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	354,38
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.814,50
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.030,11
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.727,62
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	108,40
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	72,27
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	116,74
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.727,24
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	37,11
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	773,48
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	282,32
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	384,57
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	171,18
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	1.644,90
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	67,00
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	361,69
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	395,00
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-523,35
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.104,41
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	67,54
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	966,36
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	103,14
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	525,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.920,45
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.367.854,71
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	127.799,74
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-25.559,95
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.282,50
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	-1.499,95
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	167,47
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.465,77
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.581,21
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.053,91
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.583,92
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	274,11
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.192,87

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		233,30
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-239,10
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		1.297,76
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		865,17
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.507,61
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		272,70
			TOTAL	2.177.465,32

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		7.864,12
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		197,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		6.764,39
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.559,52
			TOTAL	19.875,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.197.340,53

INDAIATUBA, 14 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
21/44	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	80937	442,51
110/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	80974	4.495,82
114/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80975	44.958,24
118/8	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	80991	23.525,02
121/6	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	80936	14.658,92
181/7	2020	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	81285	4.621,46
222/7	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	80944	6.941,59
223/7	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	80940	6.941,59
495/7	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	81093	505,79
496/8	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	81093	4.281,00
497/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	81093	1.874,00
498/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80964	267,56
499/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80964	803,75
500/7	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	81093	1.071,00
501/7	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80964	268,00
558/6	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	80993	1.776,08
569/7	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	81093	267,56
711/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	80995	4.138,59
802/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	80968	4.507,80
1027/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	81072	551,00
1076/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	80968	300,30
1236/7	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	80964	348,00
1385/10	2020	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81107	248,07
2101/42	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80949	3.200,00
2101/43	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	80949	3.840,00
2114/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	80978	6.660,48
2115/7	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	81144	490,00
2469/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	80982	2.913,96
2471/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	80980	5.827,92
2472/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80985	2.913,96
2473/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	80988	2.913,96
4728/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	81098	1.667,00
6378/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	80976	34.218,24
6788/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	81014	856,06
8777/1	2020	27.812	3.3.90.39.77	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	81261	19.073,77
8820/3	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	80953	1.393,65
9218/2	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	80963	89,90
9256/7	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	81091	2.901,03
9440/3	2020	10.302	3.3.90.39.99	24748	PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA	81099	1.626,03
9641/18	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	81119	15.150,00
9643/16	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	81119	35.800,00
10140/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	80977	12.488,40
10900/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	81261	18.622,66
11239/3	2020	08.244	3.3.90.39.99	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	80939	3.000,00
11736/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	81069	1.200,00
13645/3	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	81292	910,00
14474/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	80954	4.378,65
14482/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	80970	1.230,00
14493/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	81067	2.716,76
14497/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	80954	4.075,14
14504/3	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	81124	3.361,18
14886/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	81100	307,03
14927/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	80952	406,89
14937/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	80958	3.912,40
14938/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	80958	5.677,80
14939/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	80958	456,60
14944/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	80957	14.982,50
14973/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	81090	153.874,39
14979/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	80961	2.129,40
14990/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	81092	608,40
14998/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	80961	304,20
15054/1	2020	10.302	3.3.90.30.29	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	81087	1.009,22
15055/1	2020	10.302	3.3.90.30.29	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	81087	89,81
15056/1	2020	10.302	3.3.90.30.26	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	81087	1.447,68
15599/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	81281	2.628,80
16338/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	81078	1.005,50
16339/1	2020	10.122	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	81078	442,25
16352/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16834	HOSP LOG COM. DE PRODS HOSPITALARES	81080	14.373,27
16400/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	81068	315,84
16401/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81015	1.307,70
16472/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	80956	180,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17473/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	81261	17.809,60
17474/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	24926	WM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	80948	11.040,00
17570/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	80951	42.994,80
17587/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	81009	3.839,40
17608/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	81102	38.847,80
17651/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	81122	2.700,00
17672/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	81122	4.160,00
17682/4	2020	15.452	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	81137	1.275,00
17764/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	81101	1.269,00
17825/3	2020	12.365	3.3.90.30.07	24860	W&C ALIMENTOS EIRELI	80938	491.803,20
17900/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	81070	7.000,00
17925/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	81121	10.769,00
18592/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	81020	752,50
18639/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	81020	2.820,40
18640/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	81020	2.499,75
19424/1	2020	15.452	3.3.90.39.37	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80971	233,36
20399/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81433	499,72
20400/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81433	27,56
20401/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81433	9.196,98
20402/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81433	4.795,39
20403/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81433	955,48
20404/1	2020	10.302	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	81433	1.665,71
						TOTAL	1.183.726,73

Extra-Orçamentárias

106266/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24956	ROSA MARIA BROLO	81108	188,07
106267/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24955	ADÃO FRANCO DE TOLEDO	81289	337,65
106290/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	22756	CLEOMARCIO MARCONI	81278	542,15
106291/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24127	FERNANDA ROSÁRIO BRAGA	81232	278,31
106292/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24960	JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL L	81128	292,55
106293/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24959	KID LIXO IND. E COM. DE EMB. PLÁST.	81002	197,18
106294/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24961	DEBORA PERES	81270	495,27
106295/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24958	FORCE SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA ME	81147	3.982,96
106296/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24964	REGINALDO MEDEIROS DOS SANTOS	81116	813,61
106866/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80971	555,39
106867/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	80971	1.227,63
106868/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24972	RODRIGO CESAR TUON	81113	527,53
106869/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24973	ANDERSON COSTA	81282	437,85
						TOTAL	9.876,15

Restos à Pagar

10206/6	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	81273	31.659,99
30601/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	81081	2.167,17
						TOTAL	33.827,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.227.430,04

INDAIATUBA, 14 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