CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.450.107,15	Despesas Orçamentárias	7.264.111,41
Receitas ExtraOrçamentárias	54.324,03	Despesas ExtraOrçamentárias	4.483,94
		Despesas Restos à Pagar	282,24
Retiradas de Bancos	49.561.786,27	Depositos em Bancos	48.797.339,86
SOMA	56.066.217,45	SOMA	56.066.217,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	56.066.217,45	TOTAL	56.066.217,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	104.260,09	226.537,29	113.301,75	217.495,63
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.195,21	0,00	0,00	94.195,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	394.979,87	401.513,52	200.756,76	595.736,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.993,16	682.670,23	344.511,45	367.151,94
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.111,74	127.817,50	127.342,32	2.586,92
4401	M	BRASIL - FPM	134.126,25	4.710.002,61	4.710.000,00	134.128,86
4403	M	BRASIL - IUM	6,01	0,00	0,00	6,01
4404	M	BRASIL - ITR	15,76	1.602,61	1.600,00	18,37
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	183.402,61	183.400,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	3.330.702,61	3.330.700,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	29.040,53	29.037,92	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	20.161,00	20.161,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.665,72	11.023.868,34	11.022.367,46	-4.164,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.301,68	1.273.107,42	1.268.269,02	25.140,08
4812	M	CEF - IPVA	0,00	908.665,07	908.665,07	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.082.915,31	41.112,58	0,00	62.124.027,89
6401	M	BRASIL - FPM	4.718.017,46	0,00	4.710.002,61	8.014,85
6403	M	BRASIL - IUM	358,40	0,00	0,00	358,40
6404	M	BRASIL - ITR	1.617,90	0,00	1.602,61	15,29
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	183.678,45	0,00	151.573,00	32.105,45
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	27.416,22	0,00	20.850,93	6.565,29
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.403.780,80	20.161,00	0,00	11.423.941,80
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	216.148.488,72	3.641.573,03	426,76	219.789.634,99
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	864.783,87	0,00	466.169,38	398.614,49
6812	M	CEF - IPVA	891.293,55	0,00	821.839,71	69.453,84
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	70,00	256,83	241,83	85,00
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
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	2.020.060,35	2.020.060,35	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	35,19	61.030,10	61.026,00	39,29
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	4.962,42	4.962,42	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	-9.822,02	6.053.034,05	6.052.929,93	-9.717,90
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.210,50	7.478,70	3.655,20	2.613,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	9.948,53	9.948,53	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	13.077,86	0,00	0,00	13.077,86
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	98.652,31	98.652,31	0,00
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
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	1.379,57	843,43	536,14
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	258.906,68	258.906,68	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	5.200.000,00	5.199.275,68	724,32
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.020.060,35	2.020.060,35	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	497.519,50	241,83	0,00	497.761,33
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	3.330.571,41	0,00	3.330.702,61	-131,20
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	728.733,28	0,00	0,00	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	2.019.575,61	0,00	2.020.060,35	-484,74
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	1.652.034,79	0,00	46.503,28	1.605.531,51
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	4.962,42	0,00	9.243.828,50
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	5.618.709,16	3.409.635,30	0,00	9.028.344,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.819.726,68	3.655,20	0,00	1.823.381,88
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	590.801,22	9.948,53	0,00	600.749,75
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	221.152,77	0,00	0,00	221.152,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	785.501,00	0,00	0,00	785.501,00
6864	V	CEF - DEVISA	10.628,39	98.652,31	0,00	109.280,70
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	21.379.718,44	0,00	1.379,57	21.378.338,87
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	258.906,68	0,00	17.154.263,35
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.069.575,13	633.569,40	0,00	14.703.144,53
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	2.020.060,35	0,00	2.807.635,99
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	-0,51	0,00	0,00	-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	12.216.187,56	0,00	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	1.313.320,19	0,00	0,00	1.313.320,19
TOTAL DE BANCOS			421.727.181,09	48.797.339,86	49.561.786,27	420.962.734,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						420.962.734,68

INDAIATUBA, 15 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	5.586,31
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	334.589,60
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	100.527,31
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.304,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	56.783,05
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.353,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	32.862,36
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	145.697,58
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	527,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.726,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	235.816,87
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.516,73
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	31.588,12
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	249,09
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.693,08
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.795,45
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.230,92
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.022,28
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	118,50
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,62
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	40,26
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	26,82
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	28,92
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	337,67
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.120,62
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	47,33
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	241,59
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	211,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.796,29
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	30,81
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.777,97
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.138,68
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.393,34
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	9.663,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	70.800,22
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	618,35
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.961,84
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.292,83
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.000,22
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	316,87
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	211,26
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	507,46
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	13.243,90
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	120,94
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.520,40
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	722,47
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	887,49
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	220,42
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	146,95
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	125,89
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-426,76
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	905,94
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	792,70
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	251,94
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.356,63
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	5.200.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.002,99
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	95.014,96
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	7.478,70
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.783,65
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.529,07
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	3.328,36
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	4.385,01
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	821,39
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	11.139,85
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	807,08
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-16.968,21
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	299,96
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	199,97
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	208,92

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	6.450.107,15
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		4.483,94
5846	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		207.618,61
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENCA CONCEDIDO PELO SEPREV		735.581,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		39.144,62
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV		-735.581,83
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		-207.618,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		10.275,47
			TOTAL	54.324,03
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.504.431,18

INDAIATUBA, 15 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
29/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	69563	1.797,92
31/7	2020	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	69572	1.877,40
62/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	69573	545,83
156/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	69564	1.963,16
157/6	2020	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	69567	3.327,29
257/5	2020	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69671	8.759,57
438/5	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69671	231.064,06
445/6	2020	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69593	61.317,04
460/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	69575	6.955,56
484/4	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69671	161.576,91
485/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	228.036,69
486/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	43.975,20
487/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	32.000,00
557/12	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	17.520,00
557/13	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	1.234.400,86
567/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	562.085,50
568/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	15.000,00
801/6	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69670	1.661.954,77
1011/6	2020	13.392	3.3.90.39.05	24057	FELIPE LONGHINI BORGES DA COSTA	69619	1.965,00
1066/12	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69570	854,10
1120/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69588	81,60
2101/35	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69574	11.802,65
2317/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69588	321,64
3708/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	69595	266,50
3710/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	69686	266,50
3776/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	22552	DOUGLAS STEVAUX CARNAVAL	69610	1.500,00
3777/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	16652	LEVI FELIX PEREIRA	69632	1.500,00
3778/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24629	GUILHERME ALEXANDRE BUENO REIS	69626	1.000,00
3779/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24632	LAZARO PREVITALE JUNIOR	69629	1.500,00
3781/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24630	VANESSA DOS SANTOS ANDRADE	69657	1.500,00
3783/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24634	FABIO HENRIQUE DA SILVA	69616	1.200,00
3784/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24636	LILIAN SAYURI MIAGAWA	69635	1.200,00
3786/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24635	CAIO RAINHO MONTEIRO	69607	1.200,00
3876/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	69654	1.500,00
3877/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24244	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	69651	1.500,00
3915/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24644	LUAN TORU CARVALHO AKABOSHI	69638	1.200,00
4498/8	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69591	2.606,76
5825/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	69662	297,60
5838/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	69613	800,00
5868/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	69595	639,50
5872/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	69686	533,00
5891/8	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69591	2.536,56
5892/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	69595	266,50
6207/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69683	1.129,40
6401/4	2020	27.812	3.3.90.48.99	17917	ALEXANDRE CICHON FRANZ FILHO	69604	1.000,00
6550/1	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	69420	-1.000,00
6550/2	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	69421	157,49
6551/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	69428	-500,00
6693/13	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	69598	3.861,00
6694/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	69588	645,86
6788/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	69664	2.530,36
7718/3	2020	04.122	3.3.90.39.10	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	69571	17.340,92
9193/3	2020	10.302	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	69599	179,80
9206/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23079	ÉLO TEXTIL LTDA - EPP.	69668	2.501,00
9372/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	69669	21.999,00
9632/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	69681	121,44
9635/3	2020	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	69564	1.874,08
10161/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	69576	168.285,06
11738/2	2020	10.302	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	69667	87,00
11907/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	69601	3.990,00
11908/1	2020	10.303	3.3.90.30.99	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	69601	665,00
11988/1	2020	10.305	3.3.90.30.28	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	69586	2.522,00
12060/1	2020	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	69593	50.000,00
13559/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	69603	877,00
13622/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	100.000,00
13623/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69577	2.000.000,00
13631/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	69685	6.300,00
13635/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23178	BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA L	69665	14.374,56
13960/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	69660	12.852,00
13961/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	175	SALE IND. COM. DE SERV. DE SINALIZA	69660	48.174,00
13981/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	69688	144.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14484/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	69684	1.546,00
14659/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	69587	20.400,00
14871/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	69663	2.059,20
15610/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24872	NICKOLAS AUGUSTO LISBOA SILVA	69648	300,00
16286/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	69723	-104,12
16362/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	69666	1.881,00
16786/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	69679	300,00
16787/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	69680	4.200,00
17364/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	69600	317.366,69
						TOTAL	7.264.111,41

Extra-Orçamentárias

105816/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24917	FERRARI & DEL CONTE	69620	724,14
105818/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24918	GILBERTO GASIOLA	69623	66,21
105819/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24909	MARCOS ENZ HUBERT	69641	3.693,59
						TOTAL	4.483,94

Restos à Pagar

31695/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	69681	282,24
						TOTAL	282,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.268.877,59

INDAIATUBA, 15 de Julho 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