CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.718.916,94	Despesas Orçamentárias	544.973,23
Receitas ExtraOrçamentárias	8.373,05	Despesas ExtraOrçamentárias	1.368.556,52
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	21.378.102,20	Depositos em Bancos	22.191.862,44
SOMA	24.105.392,19	SOMA	24.105.392,19
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.105.392,19	TOTAL	24.105.392,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	217.495,63	335.990,82	167.995,41	385.491,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	94.195,21	366,23	0,00	94.561,44
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	595.736,63	352.760,16	176.508,84	771.987,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	367.151,94	1.158.708,23	579.518,11	946.342,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.586,92	128.570,92	128.347,97	2.809,87
4401	M	BRASIL - FPM	134.128,86	0,00	0,00	134.128,86
4403	M	BRASIL - IUM	6,01	0,00	0,00	6,01
4404	M	BRASIL - ITR	18,37	0,00	0,00	18,37
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	263,54	0,00	0,00	263,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	32.697,20	32.697,20	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	7.937,05	7.937,05	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-4.164,84	5.000.951,55	5.017.083,00	-20.296,29
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.140,08	454.742,90	451.625,32	28.257,66
4812	M	CEF - IPVA	0,00	106.281,48	106.281,48	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	62.124.027,89	64.062,51	0,00	62.188.090,40
6401	M	BRASIL - FPM	8.014,85	0,00	0,00	8.014,85
6403	M	BRASIL - IUM	358,40	0,00	0,00	358,40
6404	M	BRASIL - ITR	15,29	0,00	0,00	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	32.105,45	32.697,20	0,00	64.802,65
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	6.565,29	6.349,64	0,00	12.914,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.423.941,80	0,00	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	219.789.634,99	0,00	4.999.315,96	214.790.319,03
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	398.614,49	224.253,87	0,00	622.868,36
6812	M	CEF - IPVA	69.453,84	85.025,18	0,00	154.479,02
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	85,00	10,00	0,00	95,00
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	10.000,20	10.000,20	-2,55
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
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
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	7,11	0,00	7,11
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.815,72	77.971,30	81.387,96	-7.232,38
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	39,29	149.766,22	149.766,22	39,29
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.352.055,88	1.352.055,88	0,00

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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	286,07	286,07	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-9.717,90	86.016,16	87.792,24	-11.493,98
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.613,00	0,00	2.613,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	13.077,86	0,00	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	536,14	3.504.208,54	3.504.744,68	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32	90.099,12	85.099,21	5.724,23
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.028.929,68	2.028.929,68	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	497.761,33	0,00	10,00	497.751,33
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-131,20	0,00	0,00	-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	10.000,20	0,00	73.339,04
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.707,18	4.700,00	0,00	16.407,18
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	7,11	1.748,95
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-484,74	0,00	0,00	-484,74
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	424.445,88	0,00	77.971,30	346.474,58
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	1.605.531,51	0,00	131.802,29	1.473.729,22
6734	V	CEF - QESE	14.133.424,01	1.352.055,88	0,00	15.485.479,89
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.243.828,50	0,00	0,00	9.243.828,50
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.470,46	286,07	0,00	13.756,53
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V	CEF - FUNSAU	9.028.344,46	0,00	73.316,56	8.955.027,90
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.823.381,88	2.410,90	0,00	1.825.792,78
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.568,53	0,00	0,00	26.568,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	600.749,75	0,00	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	109.280,70	0,00	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	21.378.338,87	3.496.753,83	0,00	24.875.092,70
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.154.263,35	0,00	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
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.276,53	0,00	0,00	28.276,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.703.144,53	0,00	90.099,12	14.613.045,41
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	2.807.635,99	2.028.929,68	2.028.929,68	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	1.280,66	1.280,66	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			420.962.734,68	22.191.862,44	21.378.102,20	421.776.494,92
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.776.494,92

INDAIATUBA, 16 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	1.189,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	229.309,63
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	52.899,85
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.852,15
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.364,71
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.152,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.140,17
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	159.948,61
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	690,24
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.044,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	563.912,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.164,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.489,11
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	386,04
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.848,49
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.564,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.760,12
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.911,64
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	1.185,01
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,79
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.969,58
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	2.955,53
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	931,85
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,35
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.955,53
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.645,89
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	38,93
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.582,45
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	212,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	943,82
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	141,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.090,06
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	74,19
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.104,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	45.671,87
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	320,78
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.627,13
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.122,93
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.341,43
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	67,55
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	45,02
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	133,00
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.090,45
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	80,12
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.706,33
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	664,73
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	739,42
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	172,56
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	83,25
473	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	-1.280,66
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	-7,11
487	1.3.2.1.00.1.1.01.04.23	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	1.280,66
488	1.3.2.1.00.1.1.01.04.24	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	7,11
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	168,00
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.017,57
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.352.055,88
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	114.218,53
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.843,71
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.186,30
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	-189,67
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.010,63
483	1.9.1.0.01.1.3.01.05.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	189,67
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET	-97,67
484	1.9.1.0.01.1.3.02.03.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET	97,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.363,53

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		3.030,91
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		-40,65
485	1.9.1.0.01.1.4.06.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS		40,65
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		364,61
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		6.115,67
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		64,03
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		837,75
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		558,48
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		887,48
			TOTAL	2.718.916,94

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO		20.079,18
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		257,52
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		-17.925,52
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		955,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.006,87
			TOTAL	8.373,05
			TOTAL GERAL DA RECEITA	2.727.289,99

INDAIATUBA, 16 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
21/29	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	70155	1.180,03
41/2	2020	06.182	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	70085	800,00
42/6	2020	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	70089	3.511,75
43/6	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	70087	4.747,16
44/7	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	70099	7.300,00
110/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	70167	4.495,82
118/7	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	70166	23.525,02
225/12	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	70102	1.715,89
407/6	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	70106	6.000,00
422/4	2020	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	70083	7.916,91
495/6	2020	10.122	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70138	505,79
496/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70138	4.281,00
497/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70168	1.874,00
498/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70178	267,56
499/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70178	803,75
500/6	2020	10.303	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70138	1.071,00
501/6	2020	10.301	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70182	268,00
558/5	2020	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	70150	1.776,08
569/6	2020	10.305	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70138	267,56
711/5	2020	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	70151	4.138,59
714/39	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70156	1.198,90
806/14	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70071	418,00
866/16	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	70154	838,71
1065/9	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70065	1.971,00
1236/6	2020	10.302	3.3.90.39.17	18077	N. T. COOK - ME	70178	348,65
1445/9	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	70109	95.849,64
1445/10	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	70109	18.182,88
2114/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	70163	6.660,48
3712/6	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	70172	14.400,00
3755/4	2020	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	70157	5.555,09
3801/4	2020	06.182	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	70086	1.764,00
4728/5	2020	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	70143	1.667,00
4846/5	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	70091	12.400,00
6378/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	70165	34.218,24
6592/8	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	70071	3.971,00
7810/4	2020	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	70090	128,35
8215/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70067	8.400,00
8215/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70186	-8.400,00
8218/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	70132	2.560,00
8348/4	2020	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	70064	16.950,00
8370/3	2020	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	70118	6.351,00
8381/7	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	70174	3.762,72
8382/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	70173	1.734,00
8817/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	70127	786,60
8821/1	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	70127	470,25
9217/3	2020	10.301	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	70176	359,60
9222/1	2020	10.303	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	70137	89,90
9615/2	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	70098	179,80
9639/3	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	70101	21.000,00
10118/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	70176	899,50
10140/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	70164	12.488,40
11662/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	6.676,00
12011/1	2020	04.122	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	70082	707,92
12066/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	70181	33.935,88
12069/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	2.326,50
12078/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	2.836,00
12849/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	3.249,50
13632/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	70144	4.140,00
13638/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	70142	9.039,36
14504/2	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	70094	3.361,18
14658/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	70169	23.400,00
14665/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	70132	17.100,00
14670/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24844	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMA	70124	203,40
14680/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70067	4.299,60
14680/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	70186	-4.299,60
14693/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	18936	EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEIDA	70117	265,00
14724/1	2020	10.305	3.3.90.30.36	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	70171	927,30
14744/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	50,96
14745/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	580,11
14824/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	70115	9.550,00
14829/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	70115	25.120,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14872/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	70125	1.580,40
14873/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	70125	842,10
14880/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	70132	138,00
14881/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	70136	21.698,70
14893/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	70100	303,60
14906/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	70063	1.597,48
14907/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	70062	1.639,00
14916/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	70084	3.000,00
14953/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70145	4.180,00
14968/1	2020	13.392	4.4.90.52.34	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	70088	1.107,00
15002/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	70175	542,25
15003/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	70170	3.450,00
15029/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	4813	EZEQUIEL PEREIRA BARBOSA - ME	70183	202,10
15590/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	70075	1.989,90
15604/1	2020	13.392	3.3.90.36.99	24867	ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	70160	300,00
15669/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70069	6.355,10
15670/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	70069	3.927,37
16421/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	70129	1.050,00
16422/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	70129	380,00
16423/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	70135	2.631,00
16425/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	70129	940,50
						TOTAL	544.973,23

Extra-Orçamentárias

105623/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70145	2.299,00
105790/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24913	FERNANDO DA VEIGA PAPELARIA - ME	70147	257,52
105822/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	70066	1.366.000,00
						TOTAL	1.368.556,52

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.913.529,75

INDAIATUBA, 16 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