CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.455.767,23	Despesas Orçamentárias	6.238.051,65
Receitas ExtraOrçamentárias	277.008,92	Despesas ExtraOrçamentárias	1.366.000,00
		Despesas Restos à Pagar	5.590,00
Retiradas de Bancos	22.064.967,13	Depositos em Bancos	21.188.101,63
SOMA	28.797.743,28	SOMA	28.797.743,28
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.797.743,28	TOTAL	28.797.743,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	733.084,47	299.002,90	150.581,93	881.505,44
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.373,10	0,00	0,00	59.373,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	23.192,66	692.977,65	350.228,34	365.941,97
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.906,12	895.245,69	448.658,19	475.493,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.837,31	283.876,76	283.572,06	6.142,01
4401	M	BRASIL - FPM	24.866,72	0,00	0,00	24.866,72
4403	M	BRASIL - IUM	7,08	0,00	0,00	7,08
4404	M	BRASIL - ITR	7,91	0,00	0,00	7,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	47.521,29	47.521,29	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	2.898.041,20	2.898.041,20	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	11.684,44	11.684,44	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-45.728,43	7.330.559,78	7.321.603,04	-36.771,69
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.823,37	759.616,63	755.511,79	29.928,21
4812	M	CEF - IPVA	0,00	110.190,74	110.190,74	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	29.119,57	0,00	0,00	29.119,57
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.349.531,03	141.633,68	0,00	65.491.164,71
6401	M	BRASIL - FPM	-49,72	0,00	0,00	-49,72
6403	M	BRASIL - IUM	800,36	0,00	0,00	800,36
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	142.702,56	47.521,29	0,00	190.223,85
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	23.118,15	9.347,55	0,00	32.465,70
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	219.523.896,58	0,00	6.706.704,07	212.817.192,51
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	871.339,89	373.222,90	0,00	1.244.562,79
6812	M	CEF - IPVA	428.381,82	88.152,59	0,00	516.534,41
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	97,50	319,71	307,21	110,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.576,13	0,00	0,00	23.576,13
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	7.044,53	0,00	0,00	7.044,53
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	4.097,19	0,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.189.843,88	1.189.843,88	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.495,57	0,00	0,00	-1.495,57
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	56,03	14.726,95	14.724,90	58,08
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	285,66	72.578,61	72.578,61	285,66
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	156.859,40	156.942,39	-1.573,17
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	70.684,47	70.684,47	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.039.225,61	1.039.225,61	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	12.142,85	12.142,85	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.996,40	0,00	0,00	1.996,40
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	48.424,33	48.424,33	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	7.069,47	7.069,47	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	60,00	0,00	0,00	60,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	79.984,27	0,00	0,00	79.984,27
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	512.695,40	307,21	0,00	513.002,61
6449	V	BRASIL - ICMS	34,31	2.324.317,34	0,00	2.324.351,65
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	1.189.843,88	0,00	1.189.601,02
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	227.334,60	0,00	0,00	227.334,60
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	1.401.188,43	14.724,90	0,00	1.415.913,33
6734	V	CEF - QESE	15.327.875,73	0,00	0,00	15.327.875,73
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.152.032,46	0,00	0,00	9.152.032,46
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	1.509.862,08	0,00	72.578,61	1.437.283,47
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.855.716,12	0,00	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	780.159,34	0,00	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	26.374.204,60	0,00	156.859,40	26.217.345,20
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	528.101,07	0,00	70.684,47	457.416,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.100.525,94	1.039.225,61	0,00	18.139.751,55
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	2.939.500,09	12.142,85	12.142,85	2.939.500,09
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.880.974,59	0,00	0,00	1.880.974,59
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	13.242.688,87	0,00	45.294,33	13.197.394,54
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	0,00	294.359,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	0,00	0,00	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	1.710.481,88	7.069,47	7.069,47	1.710.481,88
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	18.220.875,72	0,00	0,00	18.220.875,72
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	960.109,31	0,00	0,00	960.109,31
TOTAL DE BANCOS			425.550.614,66	21.188.101,63	22.064.967,13	424.673.749,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						424.673.749,16

INDAIATUBA, 18 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	59.710,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	368.295,26
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	80.467,23
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.399,64
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.788,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.728,47
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.414,74
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	175.311,41
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	110,88
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.284,21
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	740.079,18
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	86.229,99
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.620,59
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.612,69
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.136,91
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.477,24
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.701,47
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.125,56
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	0,83
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.188,62
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	12.800,46
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	8,35
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	23.400,97
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	560,38
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.664,12
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	959,75
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	1.576,30
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	76,97
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	70.622,37
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	262,68
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.092,21
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.967,30
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.605,96
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	95,72
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	74,87
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	279,58
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.472,32
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	1.039.225,61
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	45,86
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	563,03
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	169,90
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	254,37
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	676,44
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	193,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	129,15
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	96,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.753,85
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.409,60
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	77,19
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.055,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.079,20
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	3.130,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-555.984,92
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.779.924,64
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	121.875,18
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.375,04
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-17.738,94
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	88.694,70
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	29.421,86
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.189.843,88
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.046,66
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	522,40
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	71,31
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.028,61
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	47,54
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	674,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS		36,29
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.152,55
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		344,19
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		18.584,57
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.039,11
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-16.244,09
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		545,26
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		363,48
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		344,16
			TOTAL	6.455.767,23

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		272.262,21
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		4.116,71
			TOTAL	277.008,92
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.732.776,15

INDAIATUBA, 18 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
34/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	82054	545,83
43/7	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	82047	4.747,16
44/8	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	81998	7.300,00
60/7	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	81984	61.000,00
61/7	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	81984	91.659,40
99/8	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	82050	163,93
99/9	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	82050	3.100,10
415/13	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	82095	82,99
1082/7	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	82078	41.098,07
1120/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82112	2.570,40
1268/6	2020	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	82024	160.396,35
2101/41	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82139	500,00
2824/7	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	82122	10.000,21
4846/6	2020	27.812	3.3.90.39.78	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	82034	12.400,00
6526/3	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82066	4.770,00
9567/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	81999	89,90
9567/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	82017	-89,90
9612/3	2020	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	82065	179,55
9615/3	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	81999	89,90
9615/3	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	82017	-89,90
9615/3	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	82019	89,90
9633/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	82112	408,00
12734/2	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	81996	8.820,30
13630/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	82148	29.653,72
14592/3	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	82056	2.483.792,26
14592/4	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	82056	3.254.584,28
14754/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	82077	5.309,08
14892/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	8399	UNIFORMES CAMPINAS LTDA	81993	7.040,00
17619/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	82055	3.070,50
17647/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	82031	8.500,00
17767/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	82086	198,00
17818/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	82064	216,65
18071/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	24943	INDAIALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE	82046	1.475,00
18076/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	82140	2.146,00
18077/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	82140	2.146,00
18465/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	81997	407,60
18593/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	82084	3.059,19
18594/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	82085	3.543,56
18665/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	82089	4.097,19
19332/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	82074	2.700,13
19340/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	82074	1.130,58
19380/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	82074	780,00
19394/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	82072	400,00
19419/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	82104	3.000,00
19420/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24966	LUCIA RUIZ ESPOSITO RAMOS	82105	1.200,00
19422/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24967	JOSÉ CARLOS BASSANI	82041	1.746,67
19846/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	81990	1.500,00
19847/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	81991	1.500,00
20350/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	82072	4.000,00
20353/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17879	ALEXANDRA ROSA	82087	800,00
20354/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17879	ALEXANDRA ROSA	82088	200,00
20553/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	82169	23,05
						TOTAL	6.238.051,65
Extra-Orçamentárias							
106876/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	82090	1.366.000,00
						TOTAL	1.366.000,00
Restos à Pagar							
30021/7	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	82067	5.590,00
						TOTAL	5.590,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.609.641,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 18 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