CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.057.449,23	Despesas Orçamentárias	867.182,06
Receitas ExtraOrçamentárias	27.688,39	Despesas ExtraOrçamentárias	16.566,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	58.581.996,87	Depositos em Bancos	64.783.386,43
SOMA	65.667.134,49	SOMA	65.667.134,49
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	65.667.134,49	TOTAL	65.667.134,49

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	881.505,44	1.578.265,52	2.444.132,76	15.638,20
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.373,10	67.631,80	0,00	127.004,90
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	365.941,97	2.663.568,90	3.006.284,45	23.226,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	475.493,62	5.624.475,48	6.071.037,74	28.931,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.142,01	6.513.612,82	6.511.294,29	8.460,54
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	380.402,61	380.400,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	4.648.802,61	4.648.800,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	65.647,63	65.645,02	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.208,63	0,00	0,00	1.208,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-36.771,69	17.144.697,78	17.166.274,52	-58.348,43
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.928,21	3.168.264,00	3.159.100,53	39.091,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	531.811,40	531.811,40	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	65.491.164,71	252.487,88	4.000.000,00	61.743.652,59
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	190.223,85	0,00	50.594,82	139.629,03
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	32.465,70	0,00	29.022,52	3.443,18
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	212.817.192,51	15.472.463,76	0,00	228.289.656,27
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	1.244.562,79	0,00	583.562,94	660.999,85
6812	M	CEF - IPVA	516.534,41	0,00	455.254,42	61.279,99
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	110,00	540,96	535,96	115,00
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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	334.930,95	334.930,95	0,00
4559	V	FNAS PSB	7.044,53	0,00	0,00	7.044,53
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	1.973,46	1.963,01	10,45
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	527,99	0,00	0,00	527,99
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.189.909,24	1.189.909,24	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	58,08	16.031,69	16.029,64	60,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4825	V	CEF - FUNSAU	285,66	95.962,25	89.468,98	6.778,93
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	92,53	92,53	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.573,17	14.655,49	400,00	12.682,32
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	0,04	0,00	0,04
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.996,40	16.566,00	16.566,00	1.996,40
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	33.667,00	33.667,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.736.909,24	3.736.909,24	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	0,01	0,01	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	513.002,61	535,96	0,00	513.538,57
6449	V	BRASIL - ICMS	2.324.351,65	0,00	2.324.402,61	-50,96
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	22.800,00	52.572,31
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	334.930,95	518.783,37
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	1.973,46	190.297,54
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	1.189.601,02	0,00	1.189.909,24	-308,22
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	1.415.913,33	16.029,64	0,00	1.431.942,97
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	1.437.283,47	0,00	95.962,25	1.341.321,22
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	92,53	0,00	780.251,87
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	26.217.345,20	0,00	14.649,34	26.202.695,86
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.416,60	0,00	0,00	457.416,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.139.751,55	0,00	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	0,00	0,04	2.939.500,05
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.880.974,59	648,00	17.214,00	1.864.408,59
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.197.394,54	0,00	33.667,00	13.163.727,54
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	1.189.909,24	0,00	4.990.874,34
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	0,01	0,01	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			424.673.749,16	64.783.386,43	58.581.996,87	430.875.138,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						430.875.138,72

INDAIATUBA, 19 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	202,08
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.634.896,74
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	465.443,61
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.993,15
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	35.104,36
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.251,45
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.913,94
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	175.104,76
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	451,83
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.416,15
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.749.608,46
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	167.652,75
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	138.233,16
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.212,79
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.780,74
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.982,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.077,96
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.819,69
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	111,09
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	25,67
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	162,69
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	108,46
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	108,09
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	840,45
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.936,84
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	586,72
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	27,63
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	41.373,12
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	140,82
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.464,32
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.258,67
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.069,38
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.902,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	310.938,89
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	533,53
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.146,29
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.102,46
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.030,81
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	473,70
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	315,80
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.287,47
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	52.251,71
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	110,46
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	824,80
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	435,02
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	447,16
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	-648,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	920,34
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	960,06
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	155,19
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	6.000,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.741,28
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.782,09
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.156,42
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	92,53
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	298,80
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	16.572,65
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	172,55
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	37,36
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	10.408,28
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	24,90
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.812,43
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	112,68
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	5.979,96
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	544,80
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	46.098,60
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.586,02
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	1.387,29
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	924,84

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.140,48
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		-15.918,00
			TOTAL	7.057.449,23

Extra-Orçamentárias

5892	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE (ALIENAÇÃO)		16.566,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		132,85
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.260,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.729,54
			TOTAL	27.688,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.085.137,62

INDAIATUBA, 19 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
21/47	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	82741	442,51
96/1	2020	12.361	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82748	14.249,34
238/1	2020	16.482	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82748	2.567,60
245/1	2020	10.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	82748	6.853,97
483/11	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	82740	88,78
792/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	82787	138.029,20
793/5	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	82787	57.850,72
1008/6	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	82744	1.230,00
1016/7	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	82745	2.584,50
2147/11	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	82606	389.045,00
3041/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	82787	4.266,60
3042/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	82787	79.074,32
3734/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	82766	654,43
3735/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	82766	21,00
5913/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	82787	49.035,91
8817/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	82768	1.453,50
9567/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	82651	89,90
11938/5	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	82782	4.310,20
12005/3	2020	12.361	3.3.50.30.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	82793	1.260,00
12821/3	2020	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	82743	1.470,00
13642/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	19203	MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA	82778	4.650,00
14474/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	82757	1.100,00
14493/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	82769	440,00
14497/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21735	CIRÚRGICA IZAMED LTDA EPP	82757	660,00
14529/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	82376	-420,00
14529/2	2020	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	82377	413,85
14654/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	82752	22.800,00
14667/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	82781	6.048,00
14686/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	82756	384,00
14763/3	2020	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82755	586,00
14769/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82783	375,04
14928/2	2020	10.301	3.3.90.30.10	23541	AIRMED EIRELI	82753	11.800,00
14986/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	82785	4.470,00
15005/2	2020	12.365	3.3.50.30.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	82792	5.414,20
15699/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	82765	720,65
16402/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19588	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	82763	928,20
16454/1	2020	04.122	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	82751	5.900,00
16473/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	82783	5.848,90
16480/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	82785	2.235,00
17480/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	20278	CCM- X COM. ATACADISTA DE LUBRIFIC	82742	1.088,00
17807/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	82777	4.224,00
17892/1	2020	10.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	82776	3.180,00
17924/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	82770	4.026,00
17937/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22348	FERNADA VIGNOTO SCICIA DE MORAIS	82759	400,00
18513/1	2020	10.122	3.3.90.92.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	82764	1.234,20
18541/1	2020	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	82754	19.137,00
18580/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	82747	300,00
18581/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	82746	200,00
18587/1	2020	08.244	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	82760	1.963,01
20362/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	82762	198,43
20408/1	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	82660	2.000,00
20532/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	82761	300,10
						TOTAL	867.182,06

Extra-Orçamentárias

106872/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24975	HEFESTO SERVIÇOS INDUSTRIAIS EIRELL	82697	16.566,00
						TOTAL	16.566,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 883.748,06

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 19 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