CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.822.884,69	Despesas Orçamentárias	1.614.522,81
Receitas ExtraOrçamentárias	23.353,45	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	19.047.374,85	Depositos em Bancos	19.279.090,18
SOMA	20.893.612,99	SOMA	20.893.612,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.893.612,99	TOTAL	20.893.612,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	491.580,71	387.269,63	299.965,05	578.885,29
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	140.879,62	42.311,57	0,00	183.191,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	520.583,46	788.659,11	583.877,17	725.365,40
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.032,60	1.076.714,37	869.483,50	236.263,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.287,39	5.395.745,18	5.395.371,14	7.661,43
4401	M	BRASIL - FPM	138.933,54	0,00	0,00	138.933,54
4403	M	BRASIL - IUM	244,79	0,00	0,00	244,79
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	0,22	48.393,72	48.393,72	0,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	4.250,75	4.250,75	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.341,99	736.902,25	736.566,35	-22.006,09
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	292.721,75	0,00	292.721,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.634,25	651.092,25	648.846,86	50.879,64
4812	M	CEF - IPVA	0,00	108.197,71	108.197,71	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	67.168.858,08	5.082.443,67	5.000.000,00	67.251.301,75
6401	M	BRASIL - FPM	-314,15	0,00	0,00	-314,15
6403	M	BRASIL - IUM	98,06	0,00	0,00	98,06
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	1.989.995,40	48.393,72	0,00	2.038.389,12
6546	M	BRASIL - IPVA	96.235,17	0,00	0,00	96.235,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
6554	M	BRASIL - IPVA	3.144,20	3.400,60	0,00	6.544,80
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.868.695,44	0,00	0,00	10.868.695,44
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	219.462.489,00	0,00	735.376,39	218.727.112,61
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.433.164,96	0,00	292.721,75	2.140.443,21
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	395.212,05	156.392,04	0,00	551.604,09
6812	M	CEF - IPVA	53.033,97	86.558,17	0,00	139.592,14
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	120,00	377,51	370,01	127,50
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	18,35	0,00	0,00	18,35
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
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	7,11	0,00	0,00	7,11
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.814,15	10.000,00	293,56	-1.107,71
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	49,54	10.079,62	10.074,04	55,12
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	-1.118,59	31.977,21	30.409,02	449,60
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	8.872,49	8.872,49	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	30.427,03	30.427,03	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	798.559,47	798.559,47	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32	125.535,70	125.535,70	724,32
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	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	97.683,68	0,00	0,00	97.683,68
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	69.709,29	0,00	0,00	69.709,29
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	499.863,67	370,01	0,00	500.233,68
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-216,22	0,00	0,00	-216,22
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.169,07	0,00	0,00	32.169,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	70.467,94	0,00	0,00	70.467,94
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	11.696,73	0,00	0,00	11.696,73
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.136,51	0,00	0,00	4.136,51
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.247,12	0,00	0,00	260.247,12
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	118.720,84	0,00	0,00	118.720,84
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	32.318,34	0,00	0,00	32.318,34
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	118.103,82	0,00	0,00	118.103,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	696.248,08	0,00	0,00	696.248,08
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	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-589,27	0,00	0,00	-589,27
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	286.946,54	0,00	10.000,00	276.946,54
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	1.476.064,23	9.392,44	0,00	1.485.456,67
6734	V	CEF - QESE	15.291.582,69	0,00	0,00	15.291.582,69
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	13.756,53	0,00	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	7.470.138,08	0,00	30.483,62	7.439.654,46
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.825.792,78	0,00	8.872,49	1.816.920,29
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	785.601,00	0,00	0,00	785.601,00
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	23.492.681,82	0,00	30.427,03	23.462.254,79
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.764.765,67	0,00	0,00	16.764.765,67
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	14.568.791,08	104.052,21	0,00	14.672.843,29
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	0,00	296.564,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	142.107,16	0,00	0,00	142.107,16
6942	V	CEF - FUNDEB	4.437.136,18	1.620.000,00	1.620.000,00	4.437.136,18
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	1.697.888,36	0,00	0,00	1.697.888,36
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	253.320,19	0,00	0,00	253.320,19
TOTAL DE BANCOS			427.361.340,67	19.279.090,18	19.047.374,85	427.593.056,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.593.056,00

INDAIATUBA, 23 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	1.351,90
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.542.709,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	367.480,21
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	7.469,56
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11.608,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.929,65
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.557,25
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	128.325,51
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.422,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.014,40
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	36.266,95
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.509,74
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.922,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.633,24
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.372,85
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.248,58
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.552,10
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.656,73
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	88,29
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10,79
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,19
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	18,16
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.498,55
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	628,02
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,21
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	242,74
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.806,79
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	219,35
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	735,53
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	454,69
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	734,40
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	14.022,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	287.295,47
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.381,35
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.793,08
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	997,74
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.276,57
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	103,67
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	69,14
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	217,45
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	53.448,44
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	798.559,47
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	227,37
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.205,72
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	698,38
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	724,79
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	1.923,90
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.486,96
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	68,61
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.208,07
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	100.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-22.489,69
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.448,46
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	184,20
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.457,13
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	45,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	245,48
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	163,66
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	378,61
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	208,79
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	8.543,01
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.793,19
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.792.772,78
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	341,30
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	227,53
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	195,60
		TOTAL	1.822.884,69

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	19.393,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	910,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.050,14
		TOTAL	23.353,45
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.846.238,14

INDAIATUBA, 23 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
15/11	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72114	995,78
21/34	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	72099	885,02
22/7	2020	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	72338	135.189,98
52/10	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72102	49,93
99/6	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	72343	163,93
99/7	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	72343	3.002,57
175/19	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72102	205,50
189/12	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72074	798.559,47
1097/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	72375	10.374,00
1267/3	2020	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	72150	289.235,15
3375/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	72346	14,56
3785/5	2020	27.812	3.3.90.48.99	24631	MICHELE CRUZ ARAUJO	72351	1.000,00
4767/4	2020	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	72358	40.541,25
6186/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	72129	35,00
6186/2	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	72130	258,56
6402/4	2020	27.812	3.3.90.48.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	72347	1.500,00
6781/5	2020	10.302	3.3.90.30.22	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72141	17.199,00
9641/12	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72355	30.300,00
9643/6	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72355	17.900,00
11735/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72156	109.343,88
11735/4	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	72157	36.775,00
11863/2	2020	15.452	4.4.90.30.00	22017	GP COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MOB.	72336	20.306,00
12050/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	71965	-300,00
12050/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	71966	292,40
12051/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	71969	-4.200,00
12051/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	71970	2.759,01
12082/5	2020	15.452	4.4.90.30.00	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	72337	3.060,00
12182/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	71958	-300,00
12182/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	71959	164,10
12183/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	71962	-200,00
12857/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24830	50X1 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.	72148	3.200,00
13996/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	72376	3.674,88
14433/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	24739	DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	72373	260,00
14477/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	72142	100,00
14479/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72096	149,20
14479/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72380	-149,20
14486/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72096	74,60
14486/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72380	-74,60
14490/1	2020	10.302	3.3.90.30.35	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	72371	100,00
14491/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	72371	31,00
14494/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72096	149,20
14494/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72380	-149,20
14853/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	72149	4.255,30
14858/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	22693	NÚCLEO SAÚDE AMBIENTAL E AGROPECUÁR	72354	1.635,00
15071/1	2020	12.361	3.3.90.30.29	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA	72369	294,00
15072/1	2020	12.361	3.3.90.30.26	7914	TRANSOM AUDIO E MUSICA LTDA	72370	201,00
15593/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	72350	5.733,40
15655/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72154	1.435,90
15656/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	72154	402,66
15690/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72143	528,50
15691/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72143	1.521,89
15692/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72143	554,00
15693/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72143	317,10
15694/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72143	890,00
15695/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72378	211,40
15696/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	72378	770,31
15727/1	2020	15.451	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	72359	681,60
16349/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	72377	2.686,79
16357/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	20272	SERGIO FUNKE - ME	72357	5.095,50
16358/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	72177	46.000,00
16375/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	72345	6.120,00
16800/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	72374	450,00
17468/1	2020	08.244	3.3.90.32.99	20187	CONFECCOES EMILIO LTDA	72383	8.872,49
17493/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	1054	PATRICIA GIAMARINO PASCHOAL	72368	300,00
17494/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	4818	JACINTA DE FATIMA NOGUEIRA	72367	300,00
17495/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	19346	FLAVIA DE OLIVEIRA	72365	300,00
17496/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	16548	GISELE RODRIGUES DE SOUZA	72366	400,00
17497/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	21553	DARMONE MENDES SALES ROCHA	72364	590,00
17498/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	72334	1.000,00
17499/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23265	FERNANDA APARECIDA BELTRÃO FARIAS	72335	500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.614.522,81
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.614.522,81

INDAIATUBA, 23 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