CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	858.746,04	Despesas Orçamentárias	993.415,71
Receitas ExtraOrçamentárias	10.932,06	Despesas ExtraOrçamentárias	1.879,45
		Despesas Restos à Pagar	13.490,81
Retiradas de Bancos	14.030.961,69	Depositos em Bancos	13.891.853,82
SOMA	14.900.639,79	SOMA	14.900.639,79
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.900.639,79	TOTAL	14.900.639,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	578.885,29	181.375,23	90.827,92	669.432,60
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.191,19	0,00	0,00	183.191,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	725.365,40	242.992,41	945.455,75	22.902,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	236.263,47	435.210,96	642.022,14	29.452,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.661,43	168.217,26	167.760,90	8.117,79
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	37.645,36	37.645,36	0,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	920,48	920,48	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-22.006,09	3.948.292,28	3.948.025,28	-21.739,09
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	292.721,75	194.579,23	487.300,98	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.879,64	288.871,62	287.433,20	52.318,06
4812	M	CEF - IPVA	0,00	85.353,41	85.353,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	67.251.301,75	81.501,77	0,00	67.332.803,52
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	2.038.389,12	37.645,36	0,00	2.076.034,48
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	6.544,80	736,38	0,00	7.281,18
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	218.727.112,61	0,00	2.641.693,76	216.085.418,85
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.140.443,21	141.312,11	0,00	2.281.755,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	551.604,09	142.396,29	0,00	694.000,38
6812	M	CEF - IPVA	139.592,14	68.282,73	0,00	207.874,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	127,50	928,01	920,51	135,00
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	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	-1.107,71	0,00	0,00	-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	55,12	11.862,96	11.859,43	58,65
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	146.084,25	146.084,25	0,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	14,27	0,00	0,00	14,27
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	144,87	144,87	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	449,60	131.814,22	131.888,82	375,00
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	66,79	0,00
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	73,41	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.692.679,94	3.698.179,94	-5.500,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	0,00	5.842,47	-5.842,47
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	360,12	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32	288.936,97	288.936,97	724,32
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	19.674,34	0,00
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	500.233,68	920,51	0,00	501.154,19
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	276.946,54	0,00	0,00	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	1.485.456,67	2.231,68	0,00	1.487.688,35
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	146.084,25	9.097.744,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.756,53	144,87	0,00	13.901,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V	CEF - FUNSAU	7.439.654,46	0,00	131.814,22	7.307.840,24
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.816.920,29	0,00	0,00	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
6890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,00	66,79	0,00	66,79
6891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	0,00	73,41	0,00	73,41
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	23.462.254,79	3.540.024,90	0,00	27.002.279,69
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	573,10	0,00	16.765.338,77
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	360,12	0,00	360,12
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	7,01	0,00	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.672.843,29	0,00	114.592,12	14.558.251,17
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	0,00	0,00	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
6953	V	CEF - DIMPE	0,00	19.674,34	0,00	19.674,34
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			427.593.056,00	13.891.853,82	14.030.961,69	427.453.948,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.453.948,13

INDAIATUBA, 24 de Julho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	271.915,81
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	49.647,57
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.747,48
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.048,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.055,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.793,92
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	133.552,38
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	217,52
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.444,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	6.417,72
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.457,19
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.670,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.253,21
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.250,61
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.500,44
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.920,94
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.985,06
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	32,83
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	10,83
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,20
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	17,34
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	9.119,58
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	17.413,30
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	416,87
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	247,45
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	69,89
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	422,68
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.716,65
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.028,28
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.013,09
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	470,37
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	769,10
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	51.219,55
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	488,81
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.786,25
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.424,52
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.033,49
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	8,27
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	5,52
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	18,84
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.018,58
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	152,96
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	927,41
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	332,75
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	386,14
69	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	171,18
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	86,28
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.760,99
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	438,60
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.477,05
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.080,98
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.650,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.946,36
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	35.680,00
195	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.488,10
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.273,89
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-17.254,78
344	1.7.2.8.02.9.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEXA DE TERRENO BALDIO OU VAGO	880,62
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	245,61
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.935,84
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	417,43
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	278,30
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	356,14
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	256,40
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.812,26
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	732,67
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-31.819,47
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1,71
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1,13
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1,91

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	858.746,04
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.879,45
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		5.624,24
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.658,37
			TOTAL	10.932,06
			TOTAL GERAL DA RECEITA	869.678,10

INDAIATUBA, 24 de Julho 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							
14/6	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72796	31.188,60
15/12	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72789	53.267,12
21/35	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	72768	442,51
24/12	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72801	298,71
24/13	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72802	42.449,65
51/3	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72799	805,42
51/4	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72806	20.236,07
175/20	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72797	4.477,33
189/13	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72786	5.269,37
205/6	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72800	587,07
234/5	2020	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	72823	8.000,00
240/8	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72780	43.300,34
415/11	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72805	46.196,22
714/40	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72763	18.817,52
714/40	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72770	-18.817,52
714/40	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72776	18.817,52
714/41	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72767	24.912,06
812/6	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72798	628,77
866/18	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72763	7.483,52
866/18	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72770	-7.483,52
866/18	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72774	7.483,52
867/10	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72763	7.448,68
867/10	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72770	-7.448,68
867/10	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72774	7.448,68
938/5	2020	16.482	4.4.90.51.99	24484	VPN SOLUTION PROVIDER CONST. E INCO	72807	146.084,25
1014/6	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72803	3.966,59
2163/11	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72763	15.842,04
2163/11	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72770	-15.842,04
2163/11	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72778	15.842,04
3564/6	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72804	31.763,81
6152/7	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	72783	8.286,68
6784/3	2020	10.301	3.3.90.30.28	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	72817	5.301,00
8215/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72842	8.400,00
8818/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	72813	85,50
9377/8	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72840	15.006,00
9641/13	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72833	15.150,00
9643/8	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72833	17.900,00
9643/9	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72833	35.800,00
9643/10	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	72833	35.800,00
12698/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	72849	8.391,00
14425/1	2020	10.301	3.3.90.30.21	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	72814	232,00
14431/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24833	COMERCIAL SANDALO LTDA.	72843	232,00
14445/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	72845	201,60
14464/1	2020	04.122	3.3.90.39.16	21558	TOLDOS UNIVERSAL COM.TOLDOS E COB.	72837	3.800,00
14486/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	72761	74,60
14680/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	72841	4.299,60
14752/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	72815	2.037,98
14791/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	72769	171.720,00
14975/1	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	72777	20.838,83
14982/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	22223	DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP	72815	21.221,04
15728/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	72838	804,27
15729/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	72838	536,80
16346/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	72762	1.259,97
16380/1	2020	27.811	3.3.90.30.50	22144	A.M COMERCIAL ELETRICA LTDA ME.	72819	1.163,00
16435/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	72844	1.812,00
17481/1	2020	18.541	4.4.50.42.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	72818	94.096,19
17492/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	10616	ODILON MORAES ROSA JUNIOR	72779	5.500,00
						TOTAL	993.415,71
Extra-Orçamentárias							
106242/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24931	NEXTBI SERVIÇOS EM TEC. DE INFOR. E	72830	185,69
106243/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24930	JOSÉ CASTILHO	72824	367,36
106244/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24929	MARIA ROSA ULITSKA	72827	316,19
106245/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24934	ALAES SILVA	72820	1.010,21
						TOTAL	1.879,45
Restos à Pagar							
34947/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72846	5.965,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34957/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72846	7.240,33
34958/1	2019	10.303	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	72846	284,66
						TOTAL	13.490,81
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.008.785,97

INDAIATUBA, 24 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