CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.033.190,02	Despesas Orçamentárias	495.725,01
Receitas ExtraOrçamentárias	5.074,21	Despesas ExtraOrçamentárias	61.826,85
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	70.855.402,89	Depositos em Bancos	71.336.115,26
SOMA	71.893.667,12	SOMA	71.893.667,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	71.893.667,12	TOTAL	71.893.667,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	615.202,23	260.757,21	132.994,96	742.964,48
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.896,56	0,00	0,00	227.896,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	268.596,35	429.841,68	675.170,84	23.267,19
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	283.767,46	664.493,95	919.344,43	28.916,98
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.079,04	11.663.370,58	11.662.769,13	9.680,49
4401	M	BRASIL - FPM	30.858,69	488.800,00	488.800,00	30.858,69
4403	M	BRASIL - IUM	192,53	19.100,00	19.100,00	192,53
4404	M	BRASIL - ITR	14,95	1.500,00	1.500,00	14,95
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	2.329.000,00	2.329.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	8.616.100,00	8.616.100,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	20.818,87	20.818,87	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.090,59	0,00	0,00	7.090,59
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.223,96	7.718.923,27	7.628.154,87	81.544,44
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	452.462,09	134.069,13	433.414,42	153.116,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	48.098,58	1.452.787,41	1.450.838,18	50.047,81
4812	M	CEF - IPVA	0,00	382.857,37	382.857,37	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	10,00	0,00	0,00	10,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	61.381.624,26	11.567.487,75	0,00	72.949.112,01
6401	M	BRASIL - FPM	488.752,01	0,00	488.800,00	-47,99
6403	M	BRASIL - IUM	19.160,67	0,00	19.100,00	60,67
6404	M	BRASIL - ITR	1.516,36	0,00	1.500,00	16,36
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	2.329.062,11	0,00	2.306.254,45	22.807,66
6546	M	BRASIL - IPVA	94.034,69	0,00	0,00	94.034,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.149,24	0,00	0,00	1.149,24
6554	M	BRASIL - IPVA	19.208,73	0,00	12.724,54	6.484,19
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.317.479,11	0,00	0,00	11.317.479,11
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.217,51	0,00	0,00	50.217,51
6700	M	CEF - MOVIMENTO	222.936.899,18	2.541.290,62	5.000.000,00	220.478.189,80
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.820.083,86	134.069,13	0,00	1.954.152,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.307.559,42	0,00	1.165.650,90	141.908,52
6812	M	CEF - IPVA	364.302,72	0,00	290.070,53	74.232,19
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	150,00	1.026,69	1.016,69	160,00
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	41,80	0,00	0,00	41,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	57.506,40	57.506,40	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	0,00	31,35
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	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	4.274.740,43	4.274.740,43	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.432,67	10.000,00	218,19	4.349,14
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	70,15	20.401,20	20.395,05	76,30
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
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	-2.478,94	5.002.353,40	5.000.000,00	-125,54
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	4,10	0,00	0,00	4,10
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.437,95	95.102,02	95.102,02	-1.437,95
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,04	0,00	0,00	0,04
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	12.250,67	12.250,67	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.274.740,43	4.274.740,43	0,00
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	49,00	0,00	0,00	49,00
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	30,00	0,00	0,00	30,00
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	516.141,73	1.016,69	0,00	517.158,42
6449	V	BRASIL - ICMS	8.616.017,53	0,00	8.616.100,00	-82,47
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	63.632,98	0,00	0,00	63.632,98
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	77.154,55	0,00	0,00	77.154,55
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.988,97	0,00	0,00	9.988,97
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	4.721,69	0,00	0,00	4.721,69
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	260.630,69	0,00	0,00	260.630,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	40.932,31	0,00	0,00	40.932,31
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	518.783,37	0,00	57.506,40	461.276,97
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	869.762,24	0,00	0,00	869.762,24
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	189.336,64	0,00	0,00	189.336,64
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	480.547,53	0,00	0,00	480.547,53
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.756,64	0,00	0,00	1.756,64
6583	V	BRASIL - FUNDEB	4.274.197,65	0,00	4.274.740,43	-542,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	227.334,60	0,00	10.000,00	217.334,60
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	1.488.837,22	11.450,76	0,00	1.500.287,98
6734	V	CEF - QESE	15.326.402,23	0,00	2.180,00	15.324.222,23
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.094.436,21	0,00	0,00	9.094.436,21
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	956.017,87	4.871.134,17	0,00	5.827.152,04
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.904.317,78	0,00	0,00	1.904.317,78
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	780.451,87	0,00	0,00	780.451,87
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	30.564.549,43	0,00	95.102,02	30.469.447,41
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	457.416,60	0,00	0,00	457.416,60
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.120.795,15	0,00	0,00	18.120.795,15
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	2.939.500,05	0,00	0,00	2.939.500,05
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.864.408,59	0,00	0,00	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
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.236.086,11	0,00	12.250,67	16.223.835,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	294.359,62	0,00	2.205,00	292.154,62
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	144.620,83	0,00	0,00	144.620,83
6942	V	CEF - FUNDEB	4.990.874,34	4.274.740,43	0,00	9.265.614,77
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	0,00	0,00	1.710.481,88
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	8.093,40	0,00	0,00	8.093,40
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	18.249.985,29	0,00	0,00	18.249.985,29
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	228.836,16	0,00	0,00	228.836,16
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	960.109,31	0,00	0,00	960.109,31
TOTAL DE BANCOS			450.708.196,18	71.336.115,26	70.855.402,89	451.188.908,55
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						451.188.908,55

INDAIATUBA, 26 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	3.212,30
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	258.040,67
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	50.761,35
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.440,10
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.895,67
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.283,23
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	15.250,96
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	206.601,02
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	238,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	20.589,11
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	12.691,55
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.034,78
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.775,19
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.208,34
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.768,77
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.460,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.265,55
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.680,06
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	296,25
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	150,40
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	146,78
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	97,87
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	94,73
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	565,18
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	161.296,76
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	4.488,57
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	172,56
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.124,12
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	2.172,70
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.367,45
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.924,24
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	146,45
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.787,16
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.029,13
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	-4.110,86
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	48.888,59
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	462,78
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.540,73
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.403,70
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.161,55
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	13,02
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	8,69
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	65,04
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.761,12
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	99,71
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	695,88
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	434,22
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	346,42
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.762,73
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.474,35
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
71	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	-2.881,69
77	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	172,56
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	920,33
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	882,68
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	26,15
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.940,76
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	100.881,17
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.176,24
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	178,07
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.427,89
270	1.9.1.0.01.1.3.01.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA - DÍV ATIVA	94,77
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	3.771,79
272	1.9.1.0.01.1.3.02.01.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	63,19
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	584,04
274	1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	MULTAS PREV LEG SANITÁRIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	68,99
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.064,10
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	325,24
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	601,62
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	749,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		2.028,80
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		979,48
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		313,36
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		178,89
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		251,01
			TOTAL	1.033.190,02

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		413,22
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.820,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
			TOTAL	5.074,21
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.038.264,23

INDAIATUBA, 26 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
14/7	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84661	27.102,21
15/14	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84661	55.099,81
24/14	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84676	42.150,83
52/11	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84673	785,67
101/7	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	85028	6.500,00
161/2	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84672	6.098,78
175/24	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84677	4.222,00
205/7	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84675	640,72
240/9	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84668	42.922,82
415/14	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84671	54.687,52
812/7	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84674	833,05
1014/7	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84678	3.609,10
2101/44	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	84596	12.050,00
3564/7	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84679	31.195,33
3674/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	84599	776,23
3947/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	84589	2.800,00
4769/6	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	84588	63.091,33
6152/8	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84665	8.944,29
6399/1	2020	08.244	3.3.90.30.16	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	84601	218,19
6465/5	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	84589	2.800,00
10501/7	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	85021	8.400,00
10870/2	2020	12.365	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	85006	12.600,00
11996/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20201	BIO-LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	84595	2.205,00
13580/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	84598	766,00
16391/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	84579	-2.000,00
16391/2	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	84580	524,10
16392/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	84583	-1.000,00
16392/2	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	84584	122,50
16413/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	85029	1.552,47
16481/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21466	SISPACK MEDICAL LTDA	85020	4.880,00
17485/1	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	84680	21.053,16
17558/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	84597	200,67
17604/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	85019	23.200,00
17641/1	2020	12.361	4.4.90.39.00	18302	SOLO FIRME ENGENHARIA FUNDACOES LTD	85022	2.180,00
17935/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	9108	CECILIA CENCIATE	84605	300,00
18511/5	2020	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	84587	492,45
19379/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	85016	4.717,00
19382/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	85007	35.050,20
20550/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	85016	1.335,00
20591/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	85012	1.050,39
20593/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	85012	2.475,00
20603/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	85012	880,07
20604/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	85012	1.580,00
20615/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	85018	833,12
20751/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	84589	5.800,00
						TOTAL	495.725,01

Extra-Orçamentárias

106882/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24984	SILVIO MARIA CASANOVA	85030	413,22
106884/1	2020	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	85027	57.506,40
106886/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	84603	3.907,23
						TOTAL	61.826,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 557.551,86

INDAIATUBA, 26 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

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