CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.753.858,57	Despesas Orçamentárias	97.459,15
Receitas ExtraOrçamentárias	7.682,17	Despesas ExtraOrçamentárias	3.268,74
		Despesas Restos à Pagar	2.800,00
Retiradas de Bancos	12.690.404,98	Depositos em Bancos	23.348.417,83
SOMA	23.451.945,72	SOMA	23.451.945,72
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.451.945,72	TOTAL	23.451.945,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	782.816,57	112.669,73	56.762,55	838.723,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.191,19	0,00	0,00	183.191,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.854,88	372.466,20	186.233,10	209.087,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.443,27	179.247,05	89.677,30	119.013,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.420,00	70.506,83	70.392,80	8.534,03
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	18.726,41	18.726,41	0,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	8.170.191,39	8.170.191,39	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	1.381,64	1.381,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	7.335,88	7.335,88	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	445.286,19	440.833,35	4.460,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-24.854,82	21.706,04	20.591,89	-23.740,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.282,85	149.521,70	148.927,21	53.877,34
4812	M	CEF - IPVA	0,00	77.067,79	77.067,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	67.707.697,50	34.994,85	0,00	67.742.692,35
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	2.092.740,88	17.513,33	0,00	2.110.254,21
6546	M	BRASIL - IPVA	96.235,17	0,00	1.105,31	95.129,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.140,91	0,00	0,00	1.140,91
6554	M	BRASIL - IPVA	10.879,69	5.868,70	0,00	16.748,39
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	10.868.695,44	440.833,35	0,00	11.309.528,79
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.201,07	0,00	0,00	50.201,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.778.593,60	49,25	12.283,69	215.766.359,16
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.281.755,32	0,00	0,00	2.281.755,32
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	786.331,88	73.218,95	0,00	859.550,83
6812	M	CEF - IPVA	266.391,45	61.654,23	0,00	328.045,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	152,50	282,17	269,67	165,00
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	2,55	0,00	20,90
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	8.794,13	0,00	0,00	8.794,13
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.216.142,58	3.216.142,58	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.295,71	6.062,95	0,00	4.767,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	60,70	39.231,02	39.215,76	75,96
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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	286,43	286,43	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	375,00	25.816,13	25.816,13	375,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	-15.816,30	18.333,50	2.517,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	7.928,64	0,00	7.928,64
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
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	5.842,47	5.842,47	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.057,65	12.995,68	14.329,01	724,32
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.636,21	0,00	0,00	12.636,21
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	501.389,47	269,67	0,00	501.659,14
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-216,22	6.536.153,12	0,00	6.535.936,90
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	83.734,84	0,00	0,00	83.734,84
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	777.056,78	0,00	0,00	777.056,78
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	440.764,68	0,00	0,00	440.764,68
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-589,27	3.216.142,58	0,00	3.215.553,31
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	1.502.317,70	0,00	24.570,50	1.477.747,20
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%	9.097.744,25	0,00	0,00	9.097.744,25
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.901,40	286,43	0,00	14.187,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.281,36	0,00	0,00	35.281,36
6825	V	CEF - FUNSAU	7.254.129,41	0,00	25.816,13	7.228.313,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.832.373,19	0,00	2.517,20	1.829.855,99
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	7.928,64	777.672,36
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	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	28.789,69	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	26.817.458,71	0,00	0,00	26.817.458,71
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.765.338,77	0,00	5.842,47	16.759.496,30
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
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	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	14.416.748,25	0,00	12.995,68	14.403.752,57
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	296.564,00	0,00	2.402,40	294.161,60
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	19.674,34	0,00	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			427.415.042,42	23.348.417,83	12.690.404,98	438.073.055,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						438.073.055,27

INDAIATUBA, 28 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	3.364,39
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	41.719,80
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	7.827,21
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.017,47
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	22.122,65
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.763,67
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.122,73
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	231.843,59
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	178,95
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	621,25
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.680,43
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.937,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.908,00
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.406,76
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.282,19
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.742,02
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.980,48
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.840,11
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	50,42
25	1.1.2.8.01.1.2.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO LTA-MULTAS E JUROS (VIG SANITÁRIA)	-3,92
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4,03
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,68
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,50
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	491,46
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.956,81
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.242,48
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	136,97
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	84,58
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.488,77
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	177,61
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.747,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	442,96
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	959,00
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	8.036,78
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	293,97
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.272,46
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	880,70
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.138,53
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,16
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,12
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	0,36
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.666,93
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	66,07
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.626,42
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	632,44
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	785,06
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	-210,00
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-49,25
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	50,77
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.175,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.530,23
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	445.286,19
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.131.360,69
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.626.272,13
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.604,41
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.022,03
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	38.830,70
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.766,14
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	15.816,30
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.216.142,58
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	102,32
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.229,12
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	372,95
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	248,63
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	316,70
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	151,45
281	1.9.2.8.01.1.1.03.00.00	OUTRAS INDENIZ-PMI(DESC INDENIZ FOLHA PAGTO)	-10,45
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	6.346,95
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18,81

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		5,85
489	1.9.9.0.99.1.1.23.00.00	PLACAS JD DAS GAIVOTAS-PROC 20069/2014		5.993,85
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		751,00
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		44,68
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		198,35
			TOTAL	10.753.858,57

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		3.268,74
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.033,03
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.260,40
			TOTAL	7.682,17
			TOTAL GERAL DA RECEITA	10.761.540,74

INDAIATUBA, 28 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							
162/3	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73389	43,60
187/5	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73386	134,65
236/4	2020	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73386	75,35
241/6	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73407	432,95
479/11	2020	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	73711	1.936,93
490/5	2020	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	73415	8.759,57
826/11	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73388	46,40
883/7	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	73401	299,10
2824/6	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	73704	10.000,21
6684/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	73409	7.220,00
7811/5	2020	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	73402	38.916,66
11896/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	73356	-1.000,00
11896/2	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	73357	105,00
11897/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	73360	-1.000,00
11897/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	73361	545,10
11994/3	2020	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	73700	2.402,40
12748/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	73714	6.846,74
14444/2	2020	10.303	3.3.90.32.03	334	PORTAL LTDA	73414	529,20
14728/1	2020	10.302	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	73408	5.609,15
14734/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	73410	2.135,90
14757/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73413	329,20
14759/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73701	493,80
14981/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73701	724,50
14999/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73701	310,50
15026/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	73419	400,44
15027/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	73420	919,16
15028/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	21317	G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	73417	920,20
15031/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	18374	FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	73418	277,40
16280/1	2020	10.302	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73411	387,03
16353/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73411	413,13
16416/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	73714	8.244,88
						TOTAL	97.459,15
Extra-Orçamentárias							
106248/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24935	S&O CONSULTING EIRELI EPP	73396	1.262,33
106249/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24936	PAULO SÉRGIO TEZOTO	73390	1.890,90
106250/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24938	RAFAEL GUIMARÃES DE SOUSA	73393	115,51
						TOTAL	3.268,74
Restos à Pagar							
37330/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	73719	1.400,00
37330/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	73718	1.400,00
						TOTAL	2.800,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	103.527,89

INDAIATUBA, 28 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