CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	532.843,05	Despesas Orçamentárias	106.082,55
Receitas ExtraOrçamentárias	6.349,94	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	66.512.762,71	Depositos em Bancos	66.945.873,15
SOMA	67.051.955,70	SOMA	67.051.955,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.051.955,70	TOTAL	67.051.955,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	838.723,75	179.710,64	1.002.855,32	15.579,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	183.191,19	0,00	0,00	183.191,19
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	209.087,98	201.042,80	387.721,40	22.409,38
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	119.013,02	179.706,24	269.603,12	29.116,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.534,03	8.042.618,85	8.042.489,00	8.663,88
4401	M	BRASIL - FPM	138.933,54	70.492,55	0,00	209.426,09
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	2.110.402,61	2.110.400,00	2,83
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	6.536.202,61	6.536.200,00	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.102,61	1.100,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	17.822,84	17.820,23	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.460,67	0,00	0,00	4.460,67
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.740,67	19.231.950,00	19.232.771,77	-24.562,44
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	53.877,34	965.553,15	964.396,67	55.033,82
4812	M	CEF - IPVA	0,00	347.592,75	347.592,75	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	70.492,55	70.492,55	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	67.742.692,35	0,00	8.000.549,62	59.742.142,73
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	2.110.254,21	0,00	2.094.603,75	15.650,46
6546	M	BRASIL - IPVA	95.129,86	0,00	0,00	95.129,86
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.140,91	0,00	1.102,61	38,30
6554	M	BRASIL - IPVA	16.748,39	0,00	12.221,71	4.526,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.309.528,79	0,00	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	215.766.359,16	19.206.068,27	0,00	234.972.427,43
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	859.550,83	0,00	755.959,81	103.591,02
6812	M	CEF - IPVA	328.045,68	0,00	249.629,02	78.416,66
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	165,00	598,98	583,98	180,00
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	20,90	0,00	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
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	8.399,25	8.388,80	10,45
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
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	0,00	668,00	-668,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7,11	0,00	0,00	7,11
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.216.350,18	3.216.350,18	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.767,24	0,00	0,00	4.767,24
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	75,96	13.183,80	13.175,83	83,93
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	375,00	48.600,12	48.975,12	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	20.751,45	20.751,45	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	7.928,64	0,00	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	686,10	-686,10
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	724,32	613,85	613,85	724,32
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.216.350,18	3.216.350,18	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	8.051,33	91,00
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	501.659,14	583,98	0,00	502.243,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-0,07	0,00	0,00	-0,07
6449	V	BRASIL - ICMS	6.535.936,90	0,00	6.536.202,61	-265,71
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	8.399,25	75.335,59
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	668,00	0,00	441.432,68
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V	BRASIL - FUNDEB	3.215.553,31	0,00	3.216.350,18	-796,87
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	1.477.747,20	13.175,83	0,00	1.490.923,03
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	14.187,83	0,00	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	7.228.313,28	0,00	48.600,12	7.179.713,16
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.829.855,99	20.751,45	0,00	1.850.607,44
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	777.672,36	0,00	0,00	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	686,10	0,00	26.818.144,81
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.667,08	0,00	0,00	527.667,08
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.759.496,30	0,00	0,00	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

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	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	14.403.752,57	0,00	613,85	14.403.138,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	294.161,60	0,00	0,00	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	3.216.350,18	0,00	7.653.486,36
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
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	0,00	8.051,33	0,00	8.051,33
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	12.216.187,56	0,00	70.492,55	12.145.695,01
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			438.073.055,27	66.945.873,15	66.512.762,71	438.506.165,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						438.506.165,71

INDAIATUBA, 29 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	70.101,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.403,32
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.824,19
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26.374,92
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.948,50
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.874,64
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	141.492,29
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.047,68
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	472,96
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	315,31
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	566,41
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.669,01
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.046,81
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.363,34
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.809,83
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.294,75
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.405,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.731,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.087,43
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.855,71
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,67
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	77,38
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	51,57
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	47,04
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.322,31
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	810,22
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	207,08
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	45,52
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	291,32
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.334,61
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	500,78
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.684,49
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	39,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.606,05
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	26,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.093,66
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	14,87
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	14.857,96
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	364,79
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.060,09
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.979,95
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.735,62
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	877,09
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	584,72
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.657,83
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.798,30
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	94,70
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.538,86
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	746,59
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	852,85
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
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	1.288,46
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.472,55
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	72,91
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.925,77
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	103.564,86
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.712,98
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	20.751,45
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.285,65
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.782,78
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	259,26
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	172,84
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	330,39
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	367,09
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	249,53
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	46,84
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	252,24

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		125,47
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		225,39
			TOTAL	532.843,05
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.534,94
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		815,00
			TOTAL	6.349,94
			TOTAL GERAL DA RECEITA	539.192,99

INDAIATUBA, 29 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							
21/37	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	73760	1.401,28
6661/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	73746	32.805,00
9639/4	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	73743	21.000,00
12703/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	73741	346,50
14444/3	2020	10.303	3.3.90.32.03	334	PORTAL LTDA	73752	396,00
14513/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17169	DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	73784	375,00
14518/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24655	PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRE	73742	3.125,00
14651/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	73758	8.388,80
14674/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	73744	900,00
14679/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	73745	5.580,00
14750/1	2020	23.695	3.3.71.70.00	1407	CONSORCIO INTERMUN. DESEN.POLO TUR.	73759	20.000,00
14760/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73757	493,80
14877/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	73747	450,00
14878/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	73747	38,08
14949/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	73726	-70.492,55
14949/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	73727	70.492,55
16279/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73749	741,35
16305/2	2020	08.244	3.3.90.39.41	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	73754	832,00
16306/2	2020	08.244	3.3.90.39.80	23415	CASABLANCA HOTELARIA E CONVECOES LT	73754	1.400,00
16354/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73756	120,05
16355/1	2020	10.302	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	73749	184,69
16399/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	73753	105,00
16475/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	73751	7.400,00
						TOTAL	106.082,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	106.082,55

INDAIATUBA, 29 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