CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.988.629,18	Despesas Orçamentárias	785.495,69
Receitas ExtraOrçamentárias	818.855,69	Despesas ExtraOrçamentárias	-988.171,18
		Despesas Restos à Pagar	17,50
Retiradas de Bancos	28.871.366,17	Depositos em Bancos	41.881.509,03
SOMA	41.678.851,04	SOMA	41.678.851,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.678.851,04	TOTAL	41.678.851,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	971.405,93	151.258,12	97.218,70	1.025.445,35
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	0,00	0,00	99.584,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	149.214,04	300.673,90	173.622,93	276.265,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	227.328,62	287.130,62	171.922,10	342.537,14
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.959,27	424.898,15	433.857,42	0,00
4401	M	BRASIL - FPM	113.468,92	1.554.230,94	1.667.699,86	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	3,95	491,27	495,22	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	218,91	0,00	218,91	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	47.163,04	47.168,26	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	7.610.722,68	7.610.727,90	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	128,01	133,23	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	19.151,22	8.456,35	27.607,57	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.761,47	0,00	2.761,47	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-64.331,61	1.470.580,85	1.384.152,17	22.097,07
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	58.089,25	4.745.168,98	4.803.258,23	0,00
4812	M	CEF - IPVA	0,00	94.243,26	94.243,26	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.138.144,17	0,00	6.138.107,67	36,50
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.486.279,89	124.146,09	372.938,73	60.237.487,25
6401	M	BRASIL - FPM	-1.893,71	1.229.761,49	0,00	1.227.867,78
6403	M	BRASIL - IUM	25.466,63	1,15	243,66	25.224,12
6404	M	BRASIL - ITR	55,59	1,96	0,00	57,55
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.	45.395,38	20,00	0,00	45.415,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	174.221,91	47.200,25	0,00	221.422,16
6546	M	BRASIL - IPVA	97.794,55	43,86	0,59	97.837,82
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	88,58	128,60	0,00	217,18
6554	M	BRASIL - IPVA	16.723,80	3.128,27	0,00	19.852,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.208.994,20	26.676,07	0,00	12.235.670,27
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	22,10	0,00	50.201,07
6700	M	CEF - MOVIMENTO	227.074.586,23	290.937,20	42.963,33	227.322.560,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	943.270,77	158,62	0,00	943.429,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	553.808,37	1.871.908,97	0,00	2.425.717,34
6812	M	CEF - IPVA	264.112,60	75.428,28	0,00	339.540,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	167,50	377,84	545,34	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	41,02	0,00	23.545,08
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	46,12	0,00	0,00	46,12
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	20,90	20,90	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.952,25	0,00	12.900,00	52,25
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	10,45	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,17	0,00	0,00	0,17
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	20,90	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	41,80	17,50	17,50	41,80
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	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.241.784,45	3.241.784,45	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.405,28	7.405,28	0,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4598	V	BRASIL - EM. PARL. BRUNO GANEM	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-198,68	29.000,40	28.801,72	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	0,00	769,55	0,00	769,55
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,00	383,04	0,00	383,04
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.224,20	12.809,26	4.005,00	2.580,06
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	254.937,96	251.737,86	3.200,10
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	542,81	0,00	0,00	542,81
4887	V	CEF - FUNTRAN	428,40	2.220,15	2.239,05	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	30.594,73	13.169,55	31.594,73	12.169,55
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-90,00	193.149,72	170.609,72	22.450,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
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	360.000,00	0,00	359.963,50	36,50
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	551.111,66	0,00	551.075,16	36,50
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35	24,47	0,00	59.455,82
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	489.243,99	573,07	0,00	489.817,06
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	1,03	0,00	2.353,36
6449	V	BRASIL - ICMS	-125,38	6.088.795,48	0,00	6.088.670,10
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91	8,16	0,00	32.169,07
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.264,07	26,10	0,00	63.290,17
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.285,74	0,54	0,00	1.286,28
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-9.380,62	12.902,44	0,00	3.521,82
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	447,86	0,00	260.247,12
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	120.006,40	30,04	0,00	120.036,44
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	752.261,17	241,24	500.000,00	252.502,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	-0,17	0,17	0,00	0,00
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	7,87	0,00	17.885,84
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	130.639,91	67,80	0,00	130.707,71
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	956.271,23	462,05	0,00	956.733,28
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,79	0,00	1.778,67
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	47,27	0,00	59.913,92
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	804.290,91	1.182,90	0,00	805.473,81
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,31	0,00	699,47
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	169.985,45	128,53	17,50	170.096,48
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	10,77	0,00	24.283,45
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	19,80	0,00	44.981,79
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	9,25	0,00	20.994,36
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	9,92	0,00	22.518,96
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	440.973,72	148,06	0,00	441.121,78
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,77	0,00	1.756,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-544,48	3.242.328,93	0,00	3.241.784,45
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.403,23	374,05	7.405,28	44.372,00
6586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	0,60	0,00	0,60
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	8,82	0,00	20.036,08
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	727.312,29	181,46	0,00	727.493,75
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.556,17	106,91	0,00	428.663,08
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	20,35	0,00	46.234,62
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.605.523,02	15.236,47	234,78	1.620.524,71
6734	V	CEF - QESE	14.136.938,96	6.425,65	0,00	14.143.364,61
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.231.831,62	7.034,46	0,00	9.238.866,08
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	769,55	0,00
6813	V	CEF - FUNTRAN	13.341,97	1,92	0,00	13.343,89
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	76,77	0,00	35.281,36
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	383,04	0,00
6825	V	CEF - FUNSAU	5.278.177,59	306,35	12.809,26	5.265.674,68
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.615.429,26	254.599,02	0,00	1.870.028,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	3,88	0,00	26.568,53
6849	V	CEF - FUNDETUR	589.984,32	816,90	0,00	590.801,22
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	226,95	0,00	221.152,77
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	969.059,80	2.036,92	0,00	971.096,72
6864	V	CEF - DEVISA	90.615,43	12,96	0,00	90.628,39
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	-0,90	0,90	0,00	0,00
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.680,13	2.219,64	0,00	41.899,77
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	4,18	0,00	28.789,69
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	0,03	0,00	0,00	0,03
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.886.986,68	24.720,93	13.169,55	24.898.538,06
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	507,19	0,00	527.667,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.904.948,26	7.366,58	0,00	15.912.314,84
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	1.024,87	0,00	646.251,01
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	958,56	0,00	2.916.803,21
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	3.146,43	0,00	1.985.457,75
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	49,73	0,00	28.276,53
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2,86	4,15	0,00	7,01
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.508.909,97	20.001,25	99.249,72	13.429.661,50
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	334.528,53	594,91	6.330,00	328.793,44
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.261,76	19,75	0,00	136.281,51
6942	V	CEF - FUNDEB	5.842.445,62	5.115,23	0,00	5.847.560,85
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	12,72	0,00	87.111,77
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	1,03	0,00	7.165,29
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	1,82	0,00	12.635,70
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	3.070,33	0,00	3.615.014,69
6958	V	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	6.139.388,33	0,00	6.139.388,33
6959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	0,00	360.038,60	0,00	360.038,60
6960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	0,00	551.190,14	0,00	551.190,14
TOTAL DE BANCOS			420.835.492,77	41.881.509,03	28.871.366,17	433.845.635,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						433.845.635,63

INDAIATUBA, 30 de Junho 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	3.734,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	50.527,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	12.382,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.314,80
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.585,96
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.848,94
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	16.466,72
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	260.139,91
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.009,44
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.139,44
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.084,64
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.482,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.176,14
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.586,66
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.262,88
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.576,45
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.197,82
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	2,57
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	56,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	37,59
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	52,56
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.861,69
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	897,33
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.675,53
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	42,14
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.161,34
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.280,45
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.381,54
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.932,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.855,08
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	696,97
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.194,43
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.219,24
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.549,30
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	240,37
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	160,25
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	514,49
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.727,00
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	113,99
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	204,99
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	128,63
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	149,79
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	306,35
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	20.001,25
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	241,24
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	8,16
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	12,96
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	30,04
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	67,80
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	9,25
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	1.024,87
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	594,91
402	1.3.2.1.00.1.1.01.01.14	APLIC FIN - SUS UPA - ESTRUT.UNID ESP.SAÚDE	0,90
445	1.3.2.1.00.1.1.01.01.16	APLIC FIN - VITOR SAPIENZA AQUIS. MEDIC	22,10
471	1.3.2.1.00.1.1.01.01.22	APLIC FIN - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,60
473	1.3.2.1.00.1.1.01.01.24	APLIC FIN - GERAL - LC 173/20 - COVID-19	1.280,66
475	1.3.2.1.00.1.1.01.01.25	APLIC FIN - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	114,98
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	5.659,71
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	6.425,65
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	462,05
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	24,47
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	447,86
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1,03
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	24.720,93
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	7,87
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,79
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	10,77
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	128,53
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	148,06
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.182,90
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	26,37
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	26,10
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	0,54
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2,44
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	374,05
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	12,72
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	2.036,92
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3,88
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	1,03
457	1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	APLIC FIN - AQUIS VEÍCULOS (CREAS)	8,82
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	0,77
461	1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	181,46
462	1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 ALIMENTOS	106,91
463	1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	APLIC FIN - FNAS-COVID-19 EPI	20,35
474	1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	APLIC FIN - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	75,10
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	816,90
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	20,00
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	2.861,16
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	2.896,27
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	7.034,46
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	226,95
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	958,56
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	19,75
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	7.366,58
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	19,80
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	3.146,43
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	4,18
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	26.676,07
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	9,92
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	507,19
440	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECAP ASF.	1,82
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	3.070,33
444	1.3.2.1.00.1.1.01.04.21	APLIC FIN - PRÓ-TRANSP. PAV DVS RUAS	4,15
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	417.652,15
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	5.514,81
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.825,46
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	21,45
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.402,82
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.554.230,94
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-310.846,17
179	1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	SUS AB - SAÚDE BUCAL	-71.360,00
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	71.360,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.522.144,53
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.610.722,68
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	98.145,61
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-19.629,12
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	254.937,96
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.241.784,45
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	81,82
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.363,61
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	560,91
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	336,98
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.041,74
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	563,72
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	41,71
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	260,43
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	150,03
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	100,02
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	102,11
		TOTAL	11.988.629,18

Extra-Orçamentárias

5516	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE CONTRATOS	1.800.000,00
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.985,00
5882	0.0.0.0.0.00.00	SF - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	-1.000.000,00
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	-156,18
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.200,20
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	126,50
5445	2.1.8.8.1.04.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,17

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	818.855,69
		TOTAL GERAL DA RECEITA	12.807.484,87

INDAIATUBA, 30 de Junho 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
26/1	2020	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	62710	363,44
179/29	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62699	20,90
179/29	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62882	-20,90
193/6	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	62844	21.589,64
194/6	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	62845	22.033,58
195/45	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62842	9.245,61
195/46	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62841	10,45
195/47	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62840	5,22
195/49	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62839	5,22
195/50	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62838	5,22
195/51	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62837	13,05
195/52	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62836	5,22
195/53	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62834	5,22
195/54	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	62835	5,22
196/6	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	62846	28.356,79
197/8	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62843	58.873,41
198/24	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62691	58.505,61
198/25	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62692	213,69
198/26	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62693	247,61
198/26	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62855	-247,61
198/26	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62856	247,61
200/6	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62694	2.756,25
415/9	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	62709	1.435,70
882/6	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	62847	185,00
885/6	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	62832	16.046,75
901/7	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62849	25,20
901/8	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62848	38,15
2101/31	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	62708	7.700,00
4714/1	2020	08.244	3.3.90.30.23	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62464	-406,58
6710/6	2020	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	62705	9.500,00
7788/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	62711	639,00
9382/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	62463	-22.540,00
9643/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	62872	-6.160,03
9643/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	62875	6.160,03
10155/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	62704	18.072,00
10872/7	2020	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	62872	-29.639,97
10872/7	2020	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	62874	29.639,97
11998/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	18623	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERC	62701	6.330,00
13977/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	62702	10.000,00
14439/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	62706	1.705,47
14446/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	62703	272,25
14473/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	62707	52.000,00
14531/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	9031	LAURA ADRIANA RIOS	62712	400,00
14626/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	62697	1.000,00
14627/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	62698	500,00
14641/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	62831	4.005,00
14780/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	62696	500,00
14781/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	62695	3.000,00
14949/2	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62690	70.492,55
14960/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62722	817,27
14961/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62722	167,74
14962/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62722	562,07
14963/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62722	6.083,30
14964/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62722	448,09
14966/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62722	1.561,59
15006/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62729	42.354,38
15007/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62714	1.500,23
15008/1	2020	28.846	3.3.90.91.25	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62732	6.445,57
15009/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62730	2.090,24
15010/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62731	417,48
15011/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62737	38.343,98
15012/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62715	1.500,26
15013/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62736	1.901,49
15014/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62735	335,47
15015/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62740	112.072,37
15016/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62716	2.500,00
15017/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62739	17.504,09
15018/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62738	1.668,60
15019/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62743	35.236,82
15020/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62742	2.937,42
15021/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62741	375,71

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15022/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62744	96.618,04
15023/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	62713	1.800,00
15024/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	62748	13.651,97
15025/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	62747	418,72
15050/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	62719	13.041,85
						TOTAL	785.495,69

Extra-Orçamentárias

104680/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24780	MARA REGINE KILCA	62467	-156,18
105471/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62852	-1.366.000,00
105631/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	62688	11.985,00
105639/1	2020	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	62871	366.000,00
						TOTAL	-988.171,18

Restos à Pagar

10177/4	2019	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	62700	17,50
						TOTAL	17,50

TOTAL GERAL DA DESPESA -202.657,99

INDAIATUBA, 30 de Junho 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