CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	12.609.228,21	Despesas Orçamentárias	7.814.748,88
Receitas ExtraOrçamentárias	518.672,86	Despesas ExtraOrçamentárias	3.064.716,47
		Despesas Restos à Pagar	9.926,75
Retiradas de Bancos	47.146.406,47	Depositos em Bancos	49.384.915,44
SOMA	60.274.307,54	SOMA	60.274.307,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	60.274.307,54	TOTAL	60.274.307,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	75.232,84	160.242,26	80.121,13	155.353,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.071,03	0,00	0,00	62.071,03
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	140.895,99	168.700,84	287.550,42	22.046,41
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	183.683,42	180.514,16	335.807,08	28.390,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	99.731,84	170.026,37	169.522,31	100.235,90
4401	M	BRASIL - FPM	16.192,45	7.049.255,83	6.978.763,28	86.685,00
4403	M	BRASIL - IUM	708,56	0,00	0,00	708,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.058,36	15.058,36	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	4.120.656,49	4.120.656,50	-0,01
4546	M	BRASIL - IPVA	1.272,51	318,13	1.590,64	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,81	6.258,41	6.258,41	0,81
4700	M	CEF - MOVIMENTO	117.342,91	10.678.514,79	10.678.254,80	117.602,90
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.177,02	337.060,94	334.215,04	13.022,92
4812	M	CEF - IPVA	124,91	87.823,40	87.948,31	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	54.864.159,41	72.500,21	0,00	54.936.659,62
6401	M	BRASIL - FPM	1.603.010,63	6.978.763,28	0,00	8.581.773,91
6404	M	BRASIL - ITR	404,14	0,00	0,00	404,14
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	0,00	0,00	45.395,38
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	58.320,99	15.058,36	0,00	73.379,35
6546	M	BRASIL - IPVA	98.161,22	0,00	0,00	98.161,22
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.193,34	0,00	0,00	1.193,34
6554	M	BRASIL - IPVA	19.820,58	5.006,73	0,00	24.827,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.190.925,84	0,00	0,00	13.190.925,84
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	236.938.202,20	0,00	9.741.307,19	227.196.895,01
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	0,00	1.126.251,79
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	222.064,84	165.684,57	0,00	387.749,41
6812	M	CEF - IPVA	385.679,97	70.258,72	0,00	455.938,69
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	67,50	1.049,43	1.041,93	75,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.504,06	0,00	0,00	23.504,06
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,22	0,00	0,00	25,22
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31,35	0,00	0,00	31,35
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	31.453,38	31.453,38	0,00
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	129.600,00	129.600,00	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	1.100,65	0,00	0,00	1.100,65
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	2.580,45	2.570,00	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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.686.903,94	1.686.903,94	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-4.874,31	0,00	0,00	-4.874,31
4701	V	CEF - FUNTRAN	-349,67	16.810,82	16.683,86	-222,71
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	124,91	124,91	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-1.809,51	113.942,89	122.150,45	-10.017,07
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-333,28	44.751,30	0,00	44.418,02
4887	V	CEF - FUNTRAN	422,10	0,00	0,00	422,10
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	0,00	6.673,75	6.673,75	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-324,90	6.064.219,80	6.062.809,80	1.085,10
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.177,88	10.253,47	0,00	59.431,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	479.531,86	1.041,93	0,00	480.573,79
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V	BRASIL - ICMS	-2,54	3.296.525,20	0,00	3.296.522,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,53	0,00	0,00	707,53
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.418,12	0,00	0,00	56.418,12
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.956,94	0,00	0,00	2.956,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.799,26	0,00	0,00	259.799,26
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	548,19	0,00	0,00	548,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	532.087,55	0,00	0,00	532.087,55
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.877,97	0,00	0,00	17.877,97
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	250.098,12	0,00	0,00	250.098,12
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	962.571,23	0,00	0,00	962.571,23
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.777,88	0,00	0,00	1.777,88
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.866,65	0,00	0,00	59.866,65
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	659.190,26	0,00	0,00	659.190,26
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	699,16	0,00	0,00	699,16
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	323.358,92	0,00	2.580,45	320.778,47
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.272,68	0,00	0,00	24.272,68
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.961,99	0,00	0,00	44.961,99
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.985,11	0,00	0,00	20.985,11
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.509,04	0,00	0,00	22.509,04
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	315.832,62	0,00	0,00	315.832,62
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-96,40	1.686.903,94	0,00	1.686.807,54
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	200.238,49	0,00	0,00	200.238,49
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.027,26	0,00	0,00	20.027,26
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	363.712,29	0,00	0,00	363.712,29
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.311,17	0,00	0,00	214.311,17
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.634.410,94	0,00	7.882,04	1.626.528,90
6734	V	CEF - QESE	12.718.513,00	0,00	0,00	12.718.513,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.331.850,92	0,00	0,00	9.331.850,92
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,55	0,00	0,00	769,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	12.520,23	124,91	0,00	12.645,14
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.204,59	0,00	0,00	35.204,59
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,04	0,00	0,00	383,04
6825	V	CEF - FUNSAU	3.465.728,08	0,00	112.980,17	3.352.747,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.602.227,28	0,00	0,00	1.602.227,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.564,65	0,00	0,00	26.564,65
6849	V	CEF - FUNDETUR	594.634,32	0,00	0,00	594.634,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.925,82	0,00	0,00	220.925,82
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.367.460,02	0,00	44.751,30	1.322.708,72
6864	V	CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	18.231,91	0,00	0,00	18.231,91
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.579,90	0,00	0,00	39.579,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.785,51	0,00	0,00	28.785,51
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	18.953.581,56	0,00	6.673,75	18.946.907,81
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.109.264,82	0,00	0,00	17.109.264,82
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	645.226,14	0,00	0,00	645.226,14
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.915.844,65	0,00	0,00	2.915.844,65
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.982.311,32	0,00	0,00	1.982.311,32
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.226,80	0,00	0,00	28.226,80
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	29.790,91	0,00	0,00	29.790,91
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	20.108.645,47	6.000.000,00	6.064.219,80	20.044.425,67
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	0,00	350.551,73
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.810,94	0,00	0,00	134.810,94
6942	V	CEF - FUNDEB	1.286.570,39	0,00	0,00	1.286.570,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.099,05	0,00	0,00	87.099,05
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.164,26	0,00	0,00	7.164,26
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.633,88	0,00	0,00	12.633,88
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.944,36	0,00	0,00	3.611.944,36
TOTAL DE BANCOS			413.392.229,32	49.384.915,44	47.146.406,47	415.630.738,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						415.630.738,29

INDAIATUBA, 09 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	631,56
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	178.883,64
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	18.413,81
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.070,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	30.117,52
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.223,71
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.181,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	86.617,84
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.223,94
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	-15.307,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.786,22
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	15.294,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	817,89
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.836,47
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.212,44
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.494,99
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.307,31
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	4,05
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.563,97
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	74,40
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	552,20
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,09
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	28.492,87
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.099,38
391	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS	-129.600,00
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.760,81
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.187,64
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.464,39
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)	37.540,09
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	726,62
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.911,04
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.769,34
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.145,50
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	119,66
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	79,78
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	155,91
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.354,52
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	141,57
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.172,56
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	601,52
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	643,46
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	414,16
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	66,63
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	44,43
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	24,83
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	537,81
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	631,64
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	179,96
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	975,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.502,61
214	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	10.253,47
465	1.7.1.8.99.1.1.07.00.00	GERAL-LC 173/20-AF COVID 19	6.138.144,17
466	1.7.1.8.99.1.1.08.00.00	SOCIAL-LC 173/20-COVID 19	360.000,00
467	1.7.1.8.99.1.1.09.00.00	SAÚDE-LC 173/20-COVID 19	551.111,66
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-824.131,30
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.120.656,49
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	92.491,17
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-18.498,23
226	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	-31.453,38
227	1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SUS AF - AQ INSUMOS P/ DIABETES	31.453,38
470	1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	SUS - INC. EST. CASAS APOIO DST/AIDS	129.600,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.686.903,94
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	294,87
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	9.978,21
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	535,18
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	356,78
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	635,96
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	350,34
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	1.045,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.191,27
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.275,02

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
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		246,52
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		164,33
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		195,83
			TOTAL	12.609.228,21

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		24.017,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.522,54
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV		379.395,93
5418	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO MATERNIDADE CONCEDIDO PELO SEPREV		106.446,07
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.050,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.240,49
			TOTAL	518.672,86

TOTAL GERAL DA RECEITA 13.127.901,07

INDAIATUBA, 09 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
59/5	2020	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56429	1.273,75
99/4	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	56475	3.002,57
99/5	2020	06.182	3.3.90.40.22	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	56475	163,93
188/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56470	22.132,80
802/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	56369	4.507,80
811/5	2020	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56470	1.273,75
836/5	2020	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	56473	43.057,27
1012/5	2020	13.392	3.3.90.39.05	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	56483	2.400,00
1027/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	56445	440,80
1076/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	56369	300,30
1082/5	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	56445	16.117,18
2918/3	2020	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	56423	16.683,86
3698/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	56360	70,30
4500/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	56454	37.833,60
6710/3	2020	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	56348	5.000,00
6781/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	16204	LUBEKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	56361	15.300,00
7442/1	2020	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	56424	5.400,00
7575/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	56398	2.570,00
8200/1	2020	15.452	3.3.90.40.16	22053	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	56469	7.992,00
8311/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	56477	5.075,00
8784/2	2020	04.122	3.3.90.39.47	21413	MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE	56478	2.000,00
8804/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	56354	5.500,00
8826/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	56467	243,20
8829/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	56372	243,20
8835/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	21123	REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	56467	273,60
9196/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	56479	11.019,60
9364/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	56466	3.300,00
9382/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	56344	22.540,00
9632/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	56457	303,60
10168/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	56439	3.375,00
11191/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	56371	7.440,00
11632/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	56455	4.780,00
11643/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	24547	BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	56342	757,80
11728/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	56362	37,60
11730/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	56365	300,00
11732/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	56362	132,80
11760/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	56373	680,00
11920/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	56474	5.239,00
11937/3	2020	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	56456	4.500,00
11986/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	24809	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	56334	20.790,00
12014/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	21097	DISSAN PRODUTOS DE LIMPESA LTDA	55948	11.400,00
12029/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	1.011,96
12030/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	1.986,44
12031/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	2.736,04
12184/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	56482	8.722,00
12203/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	56329	2.270,00
12203/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	24819	ANGELICA TANELLI VISNIAUSKAS	56329	1.135,00
12204/1	2020	10.301	3.3.90.48.99	24817	RAPHAEL ESPINDOLA LEAL	55949	2.270,00
12204/2	2020	10.301	3.3.90.48.99	24817	RAPHAEL ESPINDOLA LEAL	55949	1.135,00
12232/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	8.592,32
12233/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	5.298,27
12234/1	2020	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	3.623,12
12235/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	25.575,27
12236/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	106.446,07
12237/1	2020	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	83.454,63
12238/1	2020	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	27.989,51
12239/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	339.705,69
12240/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	211.716,49
12241/1	2020	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	3.473,61
12242/1	2020	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	799.023,72
12243/1	2020	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	345.559,15
12244/1	2020	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	49.839,90
12245/1	2020	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	80.255,29
12246/2	2020	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	69.296,19
12247/1	2020	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	19.121,08
12248/1	2020	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	8.506,38
12249/1	2020	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	48.627,36
12250/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	101.479,16
12251/1	2020	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	5.388,89
12252/1	2020	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	69.742,23
12253/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	296.181,97

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12254/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	45.422,99
12255/1	2020	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	157.466,11
12256/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	63.190,75
12257/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	10.845,49
12258/2	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	249.639,23
12259/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	12.137,76
12260/1	2020	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	432.625,49
12261/1	2020	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	22.105,73
12262/1	2020	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	29.696,23
12263/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	16.400,84
12264/1	2020	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	23.253,63
12265/1	2020	06.182	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	378.555,07
12266/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	80.904,08
12267/1	2020	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	840,86
12268/1	2020	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56706	29.010,67
12640/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	24.771,79
12641/1	2020	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	6.312,80
12642/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	1.827,60
12643/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	4.285,11
12644/1	2020	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	16.497,37
12645/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	34.070,71
12646/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	87.969,62
12647/1	2020	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	47.906,90
12648/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	66.107,90
12649/1	2020	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	3.095,57
12650/1	2020	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	25.944,95
12651/1	2020	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	67.360,47
12652/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	449.597,20
12653/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	124.021,38
12654/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	194.342,32
12655/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	196.722,40
12656/1	2020	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	1.953,56
12657/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	169.472,86
12658/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	255.867,81
12659/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	49.886,72
12660/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	9.252,76
12661/1	2020	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	13.331,90
12662/1	2020	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	16.811,22
12663/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	88.626,31
12664/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	36.692,43
12665/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	6.534,62
12668/1	2020	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	12.986,49
12669/2	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	145.136,18
12670/1	2020	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	6.826,27
12671/1	2020	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	26.742,45
12672/1	2020	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	66.887,77
12673/1	2020	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	32.000,41
12674/1	2020	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	11.125,96
12675/1	2020	06.182	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	230.846,29
12676/2	2020	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	58.562,47
12677/1	2020	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	25.308,22
12678/1	2020	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56757	24.038,01
12681/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	1.049,44
12682/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	1.574,16
12683/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	524,72
12722/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	56438	2.050,00
12728/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	1.086,92
12729/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	56458	1.748,07
12810/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56413	50.674,88
12811/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56413	61.548,31
12812/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56415	15.949,82
12813/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56415	28.431,15
12814/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56417	14.832,56
12815/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56417	31.728,32
12816/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56419	19.427,96
12817/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56419	32.817,71
12818/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56421	147.203,43
12819/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56421	180.750,39
12820/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56411	1.617,46
12836/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56412	4.300,80
						TOTAL	7.814.748,88

Extra-Orçamentárias

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105004/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56745	2.502.186,18
105005/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56745	5.495,15
105008/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56747	531.381,40
105009/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	56747	1.635,91
105470/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	55945	24.017,83
						TOTAL	3.064.716,47

Restos à Pagar

1837/16	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	56470	1.273,75
20607/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	56430	1.053,00
34024/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	56430	7.600,00
						TOTAL	9.926,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 10.889.392,10

INDAIATUBA, 09 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