CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.623.591,33	Despesas Orçamentárias	995.142,47
Receitas ExtraOrçamentárias	208.562,02	Despesas ExtraOrçamentárias	175.393,61
		Despesas Restos à Pagar	33.429,02
Retiradas de Bancos	13.654.039,28	Depositos em Bancos	18.282.227,53
SOMA	19.486.192,63	SOMA	19.486.192,63
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.486.192,63	TOTAL	19.486.192,63

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	441.659,53	119.000,06	59.500,03	501.159,56
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	416.912,41	0,00	0,00	416.912,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	29.202,28	385.081,64	192.540,82	221.743,10
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	40.198,94	202.534,98	101.267,49	141.466,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	101.637,93	165.136,06	207.703,00	59.070,99
4401	M	BRASIL - FPM	1.826.684,62	369.372,31	0,00	2.196.056,93
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	569,99	0,00	569,99
4404	M	BRASIL - ITR	3.069,74	0,00	0,00	3.069,74
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	41.049,33	0,00	0,00	41.049,33
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	17.925,70	11.780,84	0,00	29.706,54
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.911.031,33	782.206,27	3.128.825,06
4546	M	BRASIL - IPVA	11,00	0,00	0,00	11,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	842,12	0,00	0,00	842,12
4554	M	BRASIL - IPVA	7.650,66	9.012,81	1.802,56	14.860,91
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	0,00	0,00	7,83
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.644,65	5.836.035,94	5.819.771,13	-4.379,84
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	302.026,87	617.423,34	308.711,67	610.738,54
4812	M	CEF - IPVA	53.757,43	58.152,51	11.630,50	100.279,44
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	52.771.418,27	0,00	0,00	52.771.418,27
6401	M	BRASIL - FPM	-0,01	0,00	0,00	-0,01
6404	M	BRASIL - ITR	-0,01	0,00	0,00	-0,01
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.	4.726,24	0,00	0,00	4.726,24
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	15.894,63	0,00	0,00	15.894,63
6546	M	BRASIL - IPVA	60,50	0,00	0,00	60,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	-0,06	0,00	0,00	-0,06
6554	M	BRASIL - IPVA	35.321,08	0,00	0,00	35.321,08
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.135.879,71	0,00	0,00	14.135.879,71
6700	M	CEF - MOVIMENTO	242.325.497,43	0,00	5.822.399,38	236.503.098,05
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.597.547,19	0,00	0,00	1.597.547,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	59,77	0,00	0,00	59,77
6812	M	CEF - IPVA	12,00	0,00	0,00	12,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	568,77	283,34	0,00	852,11
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.402,56	0,00	0,00	23.402,56
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	7,90	0,00	0,00	7,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
4559	V	FNAS PSB	3.171,83	0,00	0,00	3.171,83
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4583	V	BRASIL - FUNDEB	353.612,93	1.498.987,79	0,00	1.852.600,72
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.243,62	34.297,47	34.245,22	-7.191,37
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	1.975.264,00	0,00	0,00	1.975.264,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	5.660,09	12.587,25	0,00	18.247,34
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	126,26	0,00	126,26
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-7.766,00	5.000.000,00	88.977,73	4.903.256,27
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	22.085,82	22.690,72	-604,90
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	690,25	0,00	0,00	690,25
4849	V	CEF - FUNDETUR	49.135,26	0,00	0,00	49.135,26
4864	V	CEF - DEVISA	112.967,93	0,00	0,00	112.967,93
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V	CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	0,00	85,50
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	5.597,64	0,00	0,00	5.597,64
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.920.090,03	8.458,64	112.855,69	2.815.692,98
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.201.090,00	0,00	0,00	2.201.090,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.732.027,05	18.439,15	27.693,78	2.722.772,42
4942	V	CEF - FUNDEB	653.924,32	0,00	0,00	653.924,32
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.635,17	0,00	0,00	28.635,17
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	459.710,51	0,00	0,00	459.710,51
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.350,10	0,00	0,00	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	-150,50	0,00	0,00	-150,50
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	706,87	0,00	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	60.156,67	0,00	0,00	60.156,67
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.701,94	0,00	0,00	4.701,94
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.618,66	0,00	0,00	7.618,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.368,22	0,00	0,00	258.368,22
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,67	0,00	0,00	547,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	377,60	0,00	0,00	377,60
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.861,07	0,00	0,00	17.861,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,99	0,00	0,00	1.018,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	479.785,74	0,00	0,00	479.785,74
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	-1.258,01	0,00	0,00	-1.258,01
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.229,46	0,00	0,00	62.229,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	514.258,53	0,00	0,00	514.258,53
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,50	0,00	0,00	698,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.768,98	0,00	0,00	306.768,98
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.730,79	0,00	0,00	25.730,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.919,49	0,00	0,00	44.919,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.965,28	0,00	0,00	20.965,28
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.487,77	0,00	0,00	22.487,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	325.276,32	0,00	0,00	325.276,32
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.753,63	0,00	0,00	1.753,63
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-79,57	0,00	0,00	-79,57
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	234.922,27	0,00	34.297,47	200.624,80
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.983.636,21	0,00	0,00	1.983.636,21
6734	V	CEF - QESE	10.611.533,85	0,00	1.830,00	10.609.703,85
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.775.267,89	0,00	0,00	9.775.267,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	11.282,40	0,00	0,00	11.282,40
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.022,32	0,00	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	5.058.855,89	0,00	0,00	5.058.855,89
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.713.158,03	0,00	22.085,82	1.691.072,21
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.870,78	0,00	0,00	25.870,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	536.329,49	0,00	0,00	536.329,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.655,15	0,00	0,00	220.655,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.430.687,77	0,00	0,00	1.430.687,77
6864	V	CEF - DEVISA	107.024,04	0,00	0,00	107.024,04
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.123,94	0,00	0,00	39.123,94
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.781,57	0,00	0,00	28.781,57
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	585.228,25	0,00	0,00	585.228,25
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,19	0,00	0,00	38,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.936.430,22	0,00	0,00	17.936.430,22
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.880,80	0,00	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.643.400,94	0,00	0,00	16.643.400,94
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.988,45	0,00	0,00	643.988,45
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.910.758,96	0,00	0,00	2.910.758,96
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.978.474,18	0,00	0,00	1.978.474,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.097,18	0,00	0,00	28.097,18
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.101.042,60	0,00	0,00	14.101.042,60
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	361.059,56	0,00	0,00	361.059,56
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.891,07	0,00	0,00	131.891,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	3.483.947,03	0,00	0,00	3.483.947,03
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.087,12	0,00	0,00	87.087,12
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,27	0,00	0,00	7.163,27
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.606,15	0,00	0,00	12.606,15
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.609.885,44	0,00	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS			422.708.423,72	18.282.227,53	13.654.039,28	427.336.611,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						427.336.611,97

INDAIATUBA, 14 de Abril 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	396,97
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	130.711,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.060,77
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.254,83
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.688,11
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.371,26
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.422,80
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	76.864,62
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	900,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.168,30
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	192.679,14
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.396,61
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	14.352,70
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.282,74
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.405,69
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	937,18
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.349,66
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.528,12
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,69
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	25,27
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	16,85
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	14,41
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	5.854,35
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	655,74
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.103,13
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	54,10
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	879,83
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	586,50
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	549,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	28.924,49
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	240,39
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.001,32
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.663,50
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.143,86
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	196,59
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	131,05
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	416,30
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.265,75
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	35,90
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	304,32
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	202,95
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	171,53
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.061,20
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	928,56
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	12,65
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.182,88
174	1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	569,99
435	1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	369.372,31
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-766.766,91
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.833.834,55
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	67.165,32
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-13.433,06
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-15.439,36
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	77.196,78
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.498.987,79
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.996,85
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.422,84
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.948,33
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.090,83
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	217,01
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-1.200,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.204,19
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	320,39
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	228,92
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	152,63
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	152,71
		TOTAL	5.623.591,33

Extra-Orçamentárias

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	195.565,79
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.200,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	7.585,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.651,14
		TOTAL	208.562,02
		TOTAL GERAL DA RECEITA	5.832.153,35

INDAIATUBA, 14 de Abril 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
35/1	2020	04.122	3.3.90.40.16	19611	AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	35847	3.676,23
37/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	35849	2.487,70
44/4	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	35823	7.300,00
126/3	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	35790	658,34
167/3	2020	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	35791	1.512,00
170/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	24471	ANA FLAVIA AMBROSIO	35794	1.200,00
178/3	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	35844	910,00
453/1	2020	10.302	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	35876	6.675,60
910/3	2020	10.302	3.3.90.39.41	24266	SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME	35798	633,15
982/4	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	35830	21.422,35
1008/2	2020	13.392	3.3.90.39.05	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	35792	1.200,00
1009/3	2020	13.392	3.3.90.39.05	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	35793	2.355,00
1261/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	35796	442,00
1413/4	2020	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	35857	180,57
1522/1	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35799	447,30
1522/37	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	35799	248,50
2103/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	35807	11.484,10
2114/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	35806	6.660,48
2376/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	35524	8.592,00
2377/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	35524	2.221,44
2378/4	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	35559	21.951,36
2378/5	2020	12.365	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	35524	30.390,57
2442/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	35797	4.250,00
2443/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	35880	3.750,00
2474/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	35808	5.827,90
2900/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	35853	8.360,00
3023/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	35878	29.925,10
3523/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	35804	2.913,96
3524/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	35803	2.913,96
3550/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	22509	MAURICIO AMARO VIEIRA HORTOLÂNDIA M	35822	11.530,00
3585/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	35805	4.444,82
3612/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	35824	2.835,00
3730/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	35819	629,70
3843/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35861	8.191,33
3855/1	2020	10.301	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	35843	1.160,00
3862/1	2020	10.305	4.4.90.52.99	19146	FAM LTDA - EPP	35879	214,32
3876/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	35779	1.500,00
3876/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	23779	RAFAELA MALNDRIN DE OLIVEIRA	35779	1.500,00
3910/2	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35825	3.790,45
4717/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	35828	2.792,14
4721/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	35834	1.060,80
4831/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	35834	1.599,50
4832/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	35834	3.906,00
4833/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	35834	1.246,00
4843/2	2020	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	35828	2.900,00
5918/1	2020	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	35845	11.120,00
5919/1	2020	27.813	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	35845	7.308,00
5935/1	2020	04.122	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	35813	8.000,00
5956/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	35784	1.013,67
6062/2	2020	12.365	3.3.90.39.99	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35861	4.605,68
6130/1	2020	12.365	3.3.90.39.17	22966	LAUNDRY TECH EQUIPAMENTOS PARA LAVA	35864	480,00
6187/3	2020	10.302	3.3.90.39.90	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	35841	9.744,30
6187/4	2020	10.302	3.3.90.39.90	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	35841	18.883,17
6188/1	2020	13.392	3.3.90.30.21	650	LOJA BULL UTILIDADES DOMESTICAS LTD	35821	364,00
6207/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35838	79,00
6278/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	35795	201,04
6299/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	35817	692,50
6347/2	2020	12.365	3.3.90.30.99	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	35865	1.206,00
6351/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	35827	7.371,57
6447/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	35875	750,00
6510/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	35851	180,09
6511/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	35851	283,90
6574/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	35802	829,90
6593/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	35812	1.507,00
6594/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	35820	7.412,00
6630/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	35873	1.021,44
6631/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	35873	214,20
6637/1	2020	27.812	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	35856	26.396,00
6656/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	23042	HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E BOMB	35816	5.034,00
6774/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	35817	890,96
6785/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24498	ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG	35778	467,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6786/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	24498	ARKES COMERCIO E SERVICOS DE REFRIG	35872	467,64
6831/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	35801	2.565,00
6834/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35809	7.856,00
6835/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35858	2.454,40
6836/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35809	511,40
6840/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35809	4.879,20
6841/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	35858	1.043,12
7242/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	43.924,99
7243/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	2.975,30
7244/1	2020	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	9.449,02
7245/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	3.946,93
7246/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	34.608,80
7247/1	2020	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	41.858,12
7248/1	2020	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	22.121,48
7249/1	2020	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	11.244,67
7250/1	2020	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	12.169,25
7251/1	2020	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	8.887,15
7252/1	2020	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	48.916,52
7253/1	2020	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	19.385,26
7254/1	2020	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	12.717,02
7255/1	2020	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	14.008,70
7256/1	2020	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	16.225,66
7257/1	2020	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	18.466,06
7258/1	2020	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	22.437,51
7259/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	4.758,56
7260/1	2020	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	2.584,16
7261/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	4.228,62
7262/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	22.395,39
7263/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	1.409,54
7264/1	2020	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	1.095,92
7265/1	2020	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	1.174,62
7266/1	2020	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	20.716,63
7267/1	2020	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	26.929,05
7268/1	2020	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	18.070,49
7453/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	35863	25.745,00
7590/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	35840	10.656,31
7655/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	35833	11.178,28
8371/1	2020	15.451	4.4.90.61.03	24270	METALURGICA OSAN LTDA	35789	125.134,97
						TOTAL	995.142,47

Extra-Orçamentárias

103603/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	172.192,19
103604/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35881	2.001,42
103745/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	35775	1.200,00
						TOTAL	175.393,61

Restos à Pagar

21185/4	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35825	985,99
24761/4	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	35910	22.690,72
26548/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	35838	770,00
27094/3	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	35848	731,46
27430/3	2019	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	35849	2.584,10
27491/2	2019	10.302	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	35876	2.624,55
33644/1	2019	12.361	4.4.90.52.26	24381	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	35860	1.830,00
34041/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	35866	1.212,20
						TOTAL	33.429,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.203.965,10

INDAIATUBA, 14 de Abril de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA