## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 4.261.221,62 | Despesas Orçamentárias | 1.108.315,11 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 53.146,93 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 4.618,64 |
| Retiradas de Bancos | 9.097.464,60 | Depositos em Bancos | 12.298.899,40 |
| SOMA | 13.411.833,15 | SOMA | 13.411.833,15 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 13.411.833,15 | TOTAL | 13.411.833,15 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 430.158,19 | 252.490,64 | 126.245,32 | 556.403,51 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 194.521,81 | 0,00 | 0,00 | 194.521,81 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 22.071,31 | 285.872,74 | 142.936,37 | 165.007,68 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 28.392,80 | 698.536,76 | 349.268,38 | 377.661,18 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | -28.869,97 | 176.074,12 | 175.745,87 | -28.541,72 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 103.780,28 | 0,00 | 0,00 | 103.780,28 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 708,56 | 395,44 | 0,00 | 1.104,00 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 195,59 | 0,00 | 0,00 | 195,59 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 2,61 | 20.804,71 | 20.804,71 | 2,61 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 2,60 | 2.175.873,50 | 2.175.873,50 | 2,60 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 2,61 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 2,61 | 10.609,65 | 10.609,65 | 2,61 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 1.017.454,77 | 20.324,62 | 20.324,62 | 1.017.454,77 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | -15.022,05 | 238.991,89 | 243.738,67 | -19.768,83 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 23.883,97 | 386.200,79 | 383.268,18 | 26.816,58 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 846.360,00 | 277.638,14 | 1.123.998,14 | 0,00 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 55.312.688,94 | 81.934,27 | 0,00 | 55.394.623,21 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 8.399.193,39 | 0,00 | 0,00 | 8.399.193,39 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 19.107,11 | 0,00 | 0,00 | 19.107,11 |
| 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 | 29.627,22 | 20.804,71 | 0,00 | 50.431,93 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 98.161,22 | 0,00 | 0,00 | 98.161,22 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 1.759,18 | 0,00 | 0,00 | 1.759,18 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 15.211,41 | 8.487,72 | 0,00 | 23.699,13 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 12.173.471,07 | 20.324,62 | 0,00 | 12.193.795,69 |
| 6588 | M | BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE | 50.178,97 | 0,00 | 0,00 | 50.178,97 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 230.260.446,75 | 0,00 | 184.943,21 | 230.075.503,54 |
| 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 | 669.806,45 | 173.209,80 | 0,00 | 843.016,25 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 228.840,88 | 163.777,47 | 86.156,62 | 306.461,73 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 117,50 | 283,04 | 280,54 | 120,00 |
| 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 |
| 4530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | -782,86 | 788,08 | 0,00 | 5,22 |
| 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 | 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 | 10,45 | 1.210,45 | 1.200,00 | 20,90 |
| 4583 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 901.920,97 | 901.920,97 | 0,00 |
| 4585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 5.125,69 | 0,00 | 347,50 | 4.778,19 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | -220,66 | 80.996,26 | 80.996,26 | -220,66 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 1.420.666,94 | 1.420.666,94 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4790 | V | CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO | 5.364,90 | 0,00 | 0,00 | 5.364,90 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | -13.079,97 | 684.009,96 | 684.009,96 | -13.079,97 |
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | -1.250,71 | 0,00 | 0,00 | -1.250,71 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | -333,28 | 0,00 | 0,00 | -333,28 |
| 4884 | V | CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 0,00 | 17.690,00 | 17.690,00 | 0,00 |
| 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 | -243,42 | 0,00 | 0,00 | -243,42 |
| 4929 | V | CEF - BOLSA ATLETA | 360,12 | 0,00 | 0,00 | 360,12 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 924,25 | 115.414,86 | 118.022,93 | -1.683,82 |
| 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 | 59.431,35 | 0,00 | 0,00 | 59.431,35 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 484.655,46 | 280,54 | 0,00 | 484.936,00 |
| 6447 | V | BRASIL - TRANSP ESCOLAR | 2.352,33 | 0,00 | 0,00 | 2.352,33 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | -79,95 | 1.740.698,80 | 0,00 | 1.740.618,85 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 32.160,91 | 0,00 | 0,00 | 32.160,91 |
| 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 | 120.006,40 | 0,00 | 0,00 | 120.006,40 |
| 6521 | V | BRASIL - PAB ESTADUAL | 500.634,17 | 0,00 | 0,00 | 500.634,17 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 782,86 | 0,00 | 0,00 | 782,86 |
| 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 | 130.639,91 | 0,00 | 0,00 | 130.639,91 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 956.271,23 | 0,00 | 0,00 | 956.271,23 |
| 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 | 320.778,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 315.822,17 | 0,00 | 1.210,45 | 314.611,72 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 1.755,29 | 0,00 | 0,00 | 1.755,29 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 266.099,56 | 901.920,97 | 0,00 | 1.168.020,53 |
| 6585 | V | BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 115.511,01 | 0,00 | 0,00 | 115.511,01 |
| 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 | 1.663.576,64 | 0,00 | 63.020,92 | 1.600.555,72 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 12.718.513,00 | 1.420.666,94 | 0,00 | 14.139.179,94 |
| 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 | 13.154,20 | 0,00 | 0,00 | 13.154,20 |
| 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 | 2.041.213,44 | 0,00 | 631.080,03 | 1.410.133,41 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 1.604.562,78 | 0,00 | 0,00 | 1.604.562,78 |
| 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 | 1.322.708,72 | 0,00 | 0,00 | 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 | 17.690,00 | 541,91 |
| 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 | 20.617.616,00 | 0,00 | 0,00 | 20.617.616,00 |
| 6911 | V | CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908 | 527.159,89 | 0,00 | 0,00 | 527.159,89 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 17.082.864,82 | 0,00 | 0,00 | 17.082.864,82 |
| 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 | 14.902.357,05 | 0,00 | 115.414,86 | 14.786.942,19 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.973.630,77 | 0,00 | 0,00 | 2.973.630,77 |
| 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 | | | 412.003.899,23 | 12.298.899,40 | 9.097.464,60 | 415.205.334,03 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 415.205.334,03 |

INDAIATUBA, 16 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| | | Orçamentárias | |
| 1 | 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 2.201,27 |
| 2 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 7.382,11 |
| 3 | 1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 | IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL | 202.468,67 |
| 4 | 1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL | 39.437,81 |
| 5 | 1.1.1.8.01.1.2.01.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 3.261,17 |
| 6 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 15.759,54 |
| 7 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA | 9.974,95 |
| 8 | 1.1.1.8.01.1.4.01.00.00 | IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 11.739,30 |
| 9 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 236.118,78 |
| 10 | 1.1.1.8.01.4.2.01.00.00 | ITBI - MULTAS E JUROS | 89,46 |
| 14 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 | ISSQN - FIXO | 2.475,74 |
| 15 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 276.318,08 |
| 16 | 1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 13.692,07 |
| 17 | 1.1.1.8.02.3.1.04.00.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 20.644,42 |
| 18 | 1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 313,00 |
| 19 | 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 | ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 2.931,87 |
| 20 | 1.1.1.8.02.3.3.02.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA | 1.954,53 |
| 21 | 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 | ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS | 2.776,64 |
| 22 | 1.1.2.8.01.1.1.01.00.00 | TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.761,55 |
| 23 | 1.1.2.8.01.1.1.02.00.00 | TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA) | 118,50 |
| 24 | 1.1.2.8.01.1.2.01.00.00 | TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS | 44,39 |
| 30 | 1.1.2.8.01.9.1.02.01.00 | TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO | 16.716,56 |
| 32 | 1.1.2.8.01.9.1.02.03.00 | TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.000,87 |
| 34 | 1.1.2.8.01.9.1.04.00.00 | TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL | 38,83 |
| 35 | 1.1.2.8.01.9.1.05.00.00 | TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 331,40 |
| 36 | 1.1.2.8.01.9.1.06.00.00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL | 10.277,44 |
| 38 | 1.1.2.8.01.9.2.01.00.00 | TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS | 6,72 |
| 39 | 1.1.2.8.01.9.3.01.01.00 | TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA | 825,70 |
| 40 | 1.1.2.8.01.9.3.02.01.00 | TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA | 550,40 |
| 41 | 1.1.2.8.01.9.4.01.00.00 | TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS | 834,18 |
| 43 | 1.1.2.8.02.9.1.02.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO) | 41.753,03 |
| 44 | 1.1.2.8.02.9.2.01.00.00 | TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS | 615,08 |
| 45 | 1.1.2.8.02.9.3.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA | 2.816,14 |
| 46 | 1.1.2.8.02.9.3.02.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET | 1.757,56 |
| 47 | 1.1.2.8.02.9.4.01.00.00 | TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS | 2.010,37 |
| 48 | 1.1.3.8.99.1.3.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA | 281,73 |
| 49 | 1.1.3.8.99.1.3.02.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET | 187,83 |
| 50 | 1.1.3.8.99.1.4.01.00.00 | OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 331,93 |
| 59 | 1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL | 7.361,14 |
| 61 | 1.2.4.0.00.1.2.01.00.00 | CIP - MULTAS E JUROS | 51,94 |
| 62 | 1.2.4.0.00.1.3.01.00.00 | CIP - DÍVIDA ATIVA | 199,97 |
| 63 | 1.2.4.0.00.1.3.02.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA | 133,31 |
| 64 | 1.2.4.0.00.1.4.01.00.00 | CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS | 136,93 |
| 135 | 1.3.3.9.99.1.1.03.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 1.811,89 |
| 165 | 1.6.9.0.99.1.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 1.585,40 |
| 168 | 1.6.9.0.99.1.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.040,02 |
| 174 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS | 395,44 |
| 175 | 1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 | COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO | 20.324,62 |
| 201 | 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE) | 1.420.666,94 |
| 221 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 2.113.810,00 |
| 339 | 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -422.762,00 |
| 340 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -21.437,14 |
| 222 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -738.814,29 |
| 223 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 62.063,50 |
| 341 | 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | -12.412,70 |
| 248 | 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 901.920,97 |
| 257 | 1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 | MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO | 18.258,38 |
| 271 | 1.9.1.0.01.1.3.01.04.00 | OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA | 398,86 |
| 273 | 1.9.1.0.01.1.3.02.04.00 | OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET | 265,92 |
| 275 | 1.9.1.0.01.1.4.04.00.00 | OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS | 594,26 |
| 280 | 1.9.2.8.01.1.1.02.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 178,65 |
| 289 | 1.9.2.8.02.9.1.08.00.00 | REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO | 2,66 |
| 300 | 1.9.9.0.99.1.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 3.215,31 |
| 303 | 1.9.9.0.99.1.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 1.165,00 |
| 359 | 1.9.9.0.99.1.1.13.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI | -33.915,97 |
| 311 | 1.9.9.0.99.1.3.01.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA | 82,17 |
| 313 | 1.9.9.0.99.1.3.02.01.00 | COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET | 54,79 |
| 315 | 1.9.9.0.99.1.4.01.00.00 | COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS | 46,03 |
| | | TOTAL | 4.261.221,62 |
| | | Extra-Orçamentárias | |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 5859 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - SAÚDE | 1.681,24 |
| 5861 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA | 1.055,41 |
| 5863 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA | 5.495,15 |
| 5865 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA | 1.137,74 |
| 5869 | 1.1.3.8.1.06.00 | FOLHA - INSS | 383,06 |
| 5312 | 2.1.8.8.1.01.02 | INSS - RETENÇÃO | 38.360,87 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 1.050,00 |
| 5445 | 2.1.8.8.1.04.99 | BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO | 788,08 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 3.195,38 |
| | | TOTAL | 53.146,93 |
| | | TOTAL GERAL DA RECEITA | 4.314.368,55 |

INDAIATUBA, 16 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/3 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.40.16 | 19611 | AUTTRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 58293 | 3.676,23 |
| 49/5 | 2020 | 06.182 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 58294 | 3.821,25 |
| 183/5 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.36.99 | 21770 | MIRIAM REGINA BORSARI WOLF | 58240 | 2.500,00 |
| 222/5 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 18308 | APARECIDA A.CANDELLO GOMES | 58265 | 6.941,59 |
| 223/5 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 22024 | GRACIELA REGINA GOMES | 58261 | 6.941,59 |
| 257/4 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 58272 | 8.759,57 |
| 438/4 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 58272 | 231.064,06 |
| 445/5 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 58253 | 61.317,04 |
| 479/7 | 2020 | 04.127 | 3.3.90.39.66 | 1161 | REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS | 58244 | 69,05 |
| 484/3 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 58272 | 211.576,91 |
| 490/4 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.39.78 | 10639 | GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E | 58272 | 8.759,57 |
| 1445/8 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.39.99 | 20693 | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 58310 | 80.996,26 |
| 1522/47 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 17526 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 58259 | 397,60 |
| 2101/28 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 58252 | 9.900,00 |
| 3910/4 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 58308 | 3.066,55 |
| 6554/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.32.03 | 932 | JOSE CELESTE AUN | 58237 | 347,50 |
| 7674/3 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 58279 | 693,33 |
| 7675/3 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 58279 | 138,67 |
| 7676/3 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 58279 | 277,33 |
| 7677/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 58254 | 104,75 |
| 7678/3 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.77 | 10716 | INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES | 58279 | 201,05 |
| 8358/2 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.41 | 24266 | SABOR D'CASA ROTISSERIE EIRELI - ME | 58257 | 7.560,00 |
| 8803/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.08 | 212 | OXILUZ COMERCIAL LTDA | 58243 | 17.690,00 |
| 8852/1 | 2020 | 10.302 | 4.4.90.52.24 | 212 | OXILUZ COMERCIAL LTDA | 58283 | 1.800,00 |
| 9195/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 24087 | MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA | 58302 | 12.175,20 |
| 9198/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 24087 | MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA | 58302 | 20.058,50 |
| 9199/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 24087 | MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA | 58302 | 4.168,00 |
| 9200/1 | 2020 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 24087 | MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA | 58302 | 5.607,00 |
| 9218/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.04 | 24741 | MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M | 58255 | 179,80 |
| 9256/3 | 2020 | 10.122 | 3.3.90.40.99 | 19344 | DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA. | 58271 | 156.775,42 |
| 9377/4 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 18631 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD | 58270 | 1.800,00 |
| 9437/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 21898 | CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME | 58269 | 5.501,00 |
| 9480/1 | 2020 | 04.122 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58250 | 783,62 |
| 9585/1 | 2020 | 10.301 | 3.3.90.30.10 | 20200 | E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI - | 58251 | 945,10 |
| 10863/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.30.07 | 21121 | PAES E DOCES M. F. LTDA ME | 58284 | 833,12 |
| 11704/1 | 2020 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 58256 | 33.000,00 |
| 11770/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58236 | 287,40 |
| 11775/1 | 2020 | 10.301 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58220 | 648,04 |
| 11783/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58230 | 207,47 |
| 11788/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58222 | 3.669,01 |
| 11792/1 | 2020 | 04.123 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58218 | 217,09 |
| 11794/1 | 2020 | 27.812 | 3.1.90.11.43 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58235 | 19,68 |
| 11797/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58233 | 430,89 |
| 11802/1 | 2020 | 15.451 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58221 | 663,50 |
| 11805/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58229 | 83,92 |
| 11809/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58228 | 166,43 |
| 11811/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58227 | 87,20 |
| 11816/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.47 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58226 | 201,77 |
| 11824/1 | 2020 | 12.365 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58225 | 201,77 |
| 11826/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58224 | 201,77 |
| 11830/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58223 | 88,92 |
| 11845/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58219 | 239,31 |
| 11849/1 | 2020 | 12.361 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58217 | 630,76 |
| 11909/1 | 2020 | 10.302 | 3.3.90.39.50 | 21629 | PROTON SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 58285 | 2.900,00 |
| 11961/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58234 | 481,01 |
| 11965/1 | 2020 | 04.131 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58232 | 94,97 |
| 12008/2 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 22090 | BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 58260 | 92.600,00 |
| 12085/1 | 2020 | 15.452 | 3.3.90.30.07 | 23321 | SM LOPES EIRELI | 58309 | 693,00 |
| 12096/1 | 2020 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 58295 | 810,45 |
| 12100/1 | 2020 | 27.811 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 58295 | 804,56 |
| 12101/1 | 2020 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 58295 | 2.512,60 |
| 12141/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 58300 | 2.745,85 |
| 12142/1 | 2020 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 58300 | 1.094,00 |
| 12666/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 2542 | AUTO JO DIESEL LTDA -EPP | 58292 | 49.122,08 |
| 12717/1 | 2020 | 15.452 | 3.1.90.11.45 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58231 | 431,13 |
| 12721/1 | 2020 | 10.302 | 3.1.90.11.51 | 15301 | FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD | 58216 | 2.120,87 |
| 12749/1 | 2020 | 04.122 | 3.3.90.39.19 | 23149 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA | 58299 | 30.463,00 |
| 12800/1 | 2020 | 27.811 | 3.3.90.30.24 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI - | 58295 | 1.770,00 |
| 13584/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.30.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 58238 | 1.000,00 |
| 13585/1 | 2020 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 5366 | SANDRA MARIA DE MORAIS | 58239 | 200,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL | | 1.108.315,11 |
| | | Restos à Pagar | | | | | |
| 21305/1 | 2019 | 10.301 | 3.3.90.30.25 | 7816 | SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO | 58258 | 4.618,64 |
| | | | | | TOTAL | | 4.618,64 |
| | | | | | | TOTAL GERAL DA DESPESA | 1.112.933,75 |

INDAIATUBA, 16 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**