CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.081.189,25	Despesas Orçamentárias	494.770,08
Receitas ExtraOrçamentárias	10.302,70	Despesas ExtraOrçamentárias	418.311,54
		Despesas Restos à Pagar	1.020.892,16
Retiradas de Bancos	38.210.468,32	Depositos em Bancos	42.367.986,49
SOMA	44.301.960,27	SOMA	44.301.960,27
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	44.301.960,27	TOTAL	44.301.960,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	556.403,51	1.373.065,95	685.703,49	1.243.765,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.521,81	0,00	0,00	194.521,81
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	165.007,68	1.851.980,26	925.990,13	1.090.997,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	377.661,18	4.412.337,72	4.761.618,86	28.380,04
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-28.541,72	5.986.884,86	5.955.146,94	3.196,20
4401	M	BRASIL - FPM	103.780,28	1.350.000,00	1.350.000,00	103.780,28
4403	M	BRASIL - IUM	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
4404	M	BRASIL - ITR	195,59	19.100,00	19.100,00	195,59
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	50.804,98	50.804,98	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,60	1.740.700,00	1.740.700,00	2,60
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	25.580,36	25.580,36	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.017.454,77	20.324,62	1.037.776,78	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.768,83	6.626.309,08	6.616.370,44	-9.830,19
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.816,58	1.523.318,91	1.514.347,81	35.787,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	334.974,66	334.974,66	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	55.394.623,21	4.579.001,50	0,00	59.973.624,71
6401	M	BRASIL - FPM	8.399.193,39	0,00	1.350.000,00	7.049.193,39
6404	M	BRASIL - ITR	19.107,11	0,00	19.100,00	7,11
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	50.431,93	404,98	0,00	50.836,91
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	23.699,13	0,00	16.178,55	7.520,58
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.193.795,69	0,00	20.324,62	12.173.471,07
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.075.503,54	16.754,80	0,00	230.092.258,34
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	843.016,25	0,00	180.623,29	662.392,96
6812	M	CEF - IPVA	306.461,73	0,00	192.101,35	114.360,38
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	120,00	1.833,78	1.833,78	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.	5,22	0,00	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	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.168.455,60	1.168.455,60	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.778,19	41.608,93	53.700,12	-7.313,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-220,66	13.758,38	13.758,38	-220,66
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-13.079,97	62.456,57	60.739,49	-11.362,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	922,50	-2.173,21
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-333,28	42.842,46	0,00	42.509,18
4887	V	CEF - FUNTRAN	422,10	106,53	100,23	428,40
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	5.830.500,66	5.830.500,66	-243,42
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.683,82	17.171,27	17.171,27	-1.683,82
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	12.576,80	12.576,80	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.168.455,60	1.168.455,60	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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35	0,00	0,00	59.431,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	484.936,00	1.833,78	0,00	486.769,78
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V	BRASIL - ICMS	1.740.618,85	0,00	1.740.700,00	-81,15
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	314.611,72	0,00	0,00	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	1.168.020,53	0,00	1.168.455,60	-435,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	115.511,01	0,00	41.608,93	73.902,08
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	1.600.555,72	13.758,38	0,00	1.614.314,10
6734	V	CEF - QESE	14.139.179,94	0,00	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	1.410.133,41	0,00	62.456,57	1.347.676,84
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.604.562,78	922,50	0,00	1.605.485,28
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	1.322.708,72	0,00	42.842,46	1.279.866,26
6864	V	CEF - DEVISA	90.615,43	0,00	0,00	90.615,43
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	541,91	0,00	0,00	541,91
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.579,90	100,23	0,00	39.680,13
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	2.911.606,74	0,00	23.529.222,74
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	14.786.942,19	0,00	17.171,27	14.769.770,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	350.551,73	0,00	12.576,80	337.974,93
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	1.168.455,60	0,00	4.142.086,37
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			415.205.334,03	42.367.986,49	38.210.468,32	419.362.852,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						419.362.852,20

INDAIATUBA, 17 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	61,68
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	766.631,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	163.386,36
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.192,71
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	39.447,37
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.582,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.574,50
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	145.869,39
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.576,02
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.094.556,30
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	249.320,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	50.514,40
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.589,35
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.127,80
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.212,42
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.393,81
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.069,39
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	29,94
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,88
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,58
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	1,02
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.038,96
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	26.399,94
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	260,97
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	793,79
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	393,85
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	291,32
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	42.175,32
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	65,65
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.623,12
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.633,30
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.521,45
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	145.939,89
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	1.089,66
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.033,20
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.432,90
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.278,81
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	222,10
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	148,05
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	302,28
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	27.510,80
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	260,43
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.128,81
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	319,26
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	443,81
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	447,27
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	165,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	110,44
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	80,23
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
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.669,14
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	152.275,12
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-30.455,02
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.079,87
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.698,69
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	239,36
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	982,64
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	632,30
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	899,63
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	472,29
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	60.287,49
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.775,09
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.658,97
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	335,28
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	187,32
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	331,31
		TOTAL	6.081.189,25
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.118,33
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.120,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.064,37
		TOTAL	10.302,70
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.091.491,95

INDAIATUBA, 17 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
93/1	2020	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58890	2.093,15
94/2	2020	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58890	3.643,59
97/1	2020	06.182	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	58890	17.400,65
114/6	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	58908	44.958,24
578/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	58938	2.547,50
1494/5	2020	10.301	3.3.90.39.50	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	58882	457,72
2101/29	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58906	800,00
2147/7	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	58897	314.185,50
2469/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	58907	2.913,96
2471/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	58909	5.827,92
3852/10	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	58920	671,92
6526/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	58913	270,00
6694/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	58903	999,75
8217/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	58925	14.900,00
8788/1	2020	10.302	3.3.90.30.21	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	58900	460,60
9256/4	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	58927	19.257,57
9330/10	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	58889	77,10
9543/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	20071	CAIS-CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO A	58914	1.200,00
10501/2	2020	10.302	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	58926	21.000,00
11191/3	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	58904	11.160,00
11191/4	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	58904	952,00
11642/1	2020	10.302	3.3.90.32.03	21768	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA E	58901	2.006,40
11674/1	2020	13.392	4.4.90.52.12	20454	CORREIA & ALETAIF LTDA	58937	876,00
11702/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	58902	334,80
11991/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	58883	3.796,80
11992/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	58884	4.820,00
11993/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	58885	3.960,00
12140/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	58934	6.169,50
12824/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	58935	1.673,00
12825/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	4791	FRAZATTO & FRAZATTO LTDA-ME	58935	765,00
12845/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58910	4.180,00
14010/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24781	NOBERTO VERRI	58933	411,41
						TOTAL	494.770,08
Extra-Orçamentárias							
104991/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58910	2.299,00
105591/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58910	416.012,54
						TOTAL	418.311,54
Restos à Pagar							
13404/6	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	58886	1.017.452,16
30021/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	58915	3.440,00
						TOTAL	1.020.892,16
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.933.973,78

INDAIATUBA, 17 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