CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.530.264,39	Despesas Orçamentárias	1.330.626,71
Receitas ExtraOrçamentárias	6.620,79	Despesas ExtraOrçamentárias	740.761,50
		Despesas Restos à Pagar	46,15
Retiradas de Bancos	19.117.031,60	Depositos em Bancos	26.582.482,42
SOMA	28.653.916,78	SOMA	28.653.916,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	28.653.916,78	TOTAL	28.653.916,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	493.998,05	1.146.385,24	573.192,62	1.067.190,67
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	212.399,05	9.140,70	166.736,16	54.803,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	327.315,20	1.392.849,50	1.699.674,75	20.489,95
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	458.503,59	4.541.926,20	4.973.163,10	27.266,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.241,24	1.097.595,84	1.096.676,77	3.160,31
4401	M	BRASIL - FPM	32.277,21	0,00	0,00	32.277,21
4403	M	BRASIL - IUM	715,71	0,00	0,00	715,71
4404	M	BRASIL - ITR	1,28	0,00	0,00	1,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	22.268,59	22.268,59	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	2.285.472,65	2.285.472,65	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	8.749,58	8.749,58	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.634,13	3.705.450,00	3.705.914,49	-20.098,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	30.437,53	1.021.043,76	1.015.723,22	35.758,07
4812	M	CEF - IPVA	0,00	74.860,94	74.860,94	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.986.112,39	547.338,94	0,00	47.533.451,33
6401	M	BRASIL - FPM	-446,73	0,00	0,00	-446,73
6404	M	BRASIL - ITR	219,89	0,00	0,00	219,89
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.	45.372,82	0,00	0,00	45.372,82
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	84.706,05	22.268,59	0,00	106.974,64
6546	M	BRASIL - IPVA	60,53	0,00	0,00	60,53
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	669,08	0,00	0,00	669,08
6554	M	BRASIL - IPVA	20.536,54	6.999,66	0,00	27.536,20
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.151.305,94	0,00	0,00	13.151.305,94
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	235.836.150,75	2.753.732,16	0,00	238.589.882,91
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.340.448,01	0,00	0,00	1.340.448,01
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.317.425,16	505.201,34	0,00	1.822.626,50
6812	M	CEF - IPVA	200.045,67	59.888,75	0,00	259.934,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	75,00	319,79	314,79	80,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.453,31	0,00	0,00	23.453,31
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,05	0,00	0,00	39,05
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-40,84	0,00	0,00	-40,84
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	2.451,65	2.451,65	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	10.003,24	288.000,00	297.992,79	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.334,30	12.334,30	0,00
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	254.580,00	254.580,00	31,35
4583	V	BRASIL - FUNDEB	204,52	938.440,86	938.645,38	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	497.491,30	0,00	0,00	497.491,30
4595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	0,00	363.600,00	363.600,00	0,00
4596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ALIMENTOS	0,00	214.245,00	214.245,00	0,00
4597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-124,66	10.484,34	10.447,28	-87,60

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
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.816,92	92.923,97	92.923,97	-4.816,92
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
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	0,00	0,00	70.684,47	-70.684,47
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	798.185,15	798.185,15	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	296.621,98	296.621,98	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
4957	V	CEF - MINIST. PÚBLICO - CORONAVÍRUS COVI	113.978,05	0,00	0,00	113.978,05
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	49.154,31	0,00	0,00	49.154,31
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	472.054,27	314,79	0,00	472.369,06
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V	BRASIL - ICMS	-75,41	1.835.271,60	0,00	1.835.196,19
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	58.324,38	0,00	0,00	58.324,38
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	5.993,60	0,00	0,00	5.993,60
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.246,25	0,00	0,00	8.246,25
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	259.286,18	0,00	0,00	259.286,18
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	547,92	0,00	0,00	547,92
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	500.509,38	0,00	0,00	500.509,38
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.869,08	0,00	0,00	17.869,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.019,44	2.451,65	0,00	3.471,09
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	963.330,61	0,00	0,00	963.330,61
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.776,96	0,00	0,00	1.776,96
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	59.836,48	0,00	0,00	59.836,48
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	514.053,31	153.992,79	0,00	668.046,10
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	698,82	0,00	0,00	698,82
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	310.890,34	12.334,30	0,00	323.224,64
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	0,00	25.742,34
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.939,64	0,00	0,00	44.939,64
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.974,68	0,00	0,00	20.974,68
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.497,86	0,00	0,00	22.497,86
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	-1,06	0,00	0,00	-1,06
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	308.345,42	127.290,00	0,00	435.635,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-732,37	938.645,38	0,00	937.913,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15	0,00	0,00	116.737,15
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	0,00	363.600,00	0,00	363.600,00
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	0,00	214.245,00	0,00	214.245,00
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	0,00	46.200,00	0,00	46.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.631.083,63	10.447,28	0,00	1.641.530,91
6734	V	CEF - QESE	13.530.229,54	0,00	0,00	13.530.229,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.524.576,81	0,00	0,00	9.524.576,81
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	559.994,02	0,00	0,00	559.994,02
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	35.091,69	0,00	0,00	35.091,69
6820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	0,01	0,00	0,00	0,01
6825	V	CEF - FUNSAU	6.095.529,89	0,00	92.923,97	6.002.605,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.600.653,64	0,00	0,00	1.600.653,64
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	26.562,30	0,00	0,00	26.562,30
6849	V	CEF - FUNDETUR	587.228,47	0,00	0,00	587.228,47
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.553,28	0,00	0,00	220.553,28
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.430.491,80	0,00	0,00	1.430.491,80
6864	V	CEF - DEVISA	131.235,71	0,00	0,00	131.235,71
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	30.069,30	0,00	0,00	30.069,30
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.576,41	0,00	0,00	39.576,41
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.782,94	0,00	0,00	28.782,94
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,20	0,00	0,00	38,20
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	23.775.743,50	0,00	0,00	23.775.743,50
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.654,14	70.684,47	0,00	526.338,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.160.686,65	0,00	0,00	18.160.686,65
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95	0,00	0,00	95.617,95
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.909.349,27	0,00	0,00	2.909.349,27
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.976.831,00	0,00	0,00	1.976.831,00
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.161,32	0,00	0,00	28.161,32
6935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,99	0,00	0,00	2.726,99
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.683.018,11	286.221,68	0,00	15.969.239,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	353.264,01	0,00	1.224,00	352.040,01
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	133.348,34	0,00	0,00	133.348,34
6942	V	CEF - FUNDEB	3.574.776,45	0,00	0,00	3.574.776,45
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.163,62	0,00	0,00	7.163,62
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	12.632,28	0,00	0,00	12.632,28
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.611.487,59	0,00	0,00	3.611.487,59
TOTAL DE BANCOS			411.376.817,58	26.582.482,42	19.117.031,60	418.842.268,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						418.842.268,40

INDAIATUBA, 19 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	568.443,13
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	172.737,26
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.165,09
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	72.301,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	46.728,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	30.933,03
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	76.335,64
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	81,55
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	101,89
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	67,92
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	189,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	859,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.073.072,00
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	223.866,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.626,46
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.239,22
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.589,41
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.292,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.209,17
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.769,71
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	407,34
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,28
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.987,77
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,30
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	678,85
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	41,00
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	53.791,34
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	560,01
391	1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - MULTAS/JUROS	2.451,65
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.248,84
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.038,38
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.769,25
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	128.981,02
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	600,23
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	11.607,26
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	7.376,88
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	5.098,56
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	95,88
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	63,93
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	353,31
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	19.378,00
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	798.185,15
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	88,81
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	483,33
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	195,49
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	202,55
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	28,09
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	18,71
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	8,17
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	6.427,95
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.624,46
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	2.709,44
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.714,99
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	64.020,06
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	4.565,23
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	228.036,69
220	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS BOLSA FAMÍLIA IGD	12.334,30
450	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS SUAS - COVID ACOLHIMENTO	363.600,00
451	1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	FNAS SUAS - COVID ALIMENTOS	214.245,00
452	1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	FNAS SUAS - COVID EPI	46.200,00
453	1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	FNAS - COVID-19- PROT SOCIAL BÁSICA	144.000,00
454	1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	FNAS - COVID-19 - PROT SOCIAL ESP.	127.290,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-450.201,05
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.251.005,29
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	83.610,52
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.722,11
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	34.467,36
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	938.440,86
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	10.804,13
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	172,60
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	295,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	143,14
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	349,43
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	291,31
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.467,10
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	36,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	79.194,53
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.417,27
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	361,96
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	212,72
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	401,27
		TOTAL	9.530.264,39

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.016,74
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	675,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.929,05
		TOTAL	6.620,79

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.536.885,18

INDAIATUBA, 19 de Maio 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
181/3	2020	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	47974	4.621,56
181/4	2020	08.243	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	47970	4.621,56
189/8	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	47992	798.185,15
576/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	47969	2.287,00
1522/32	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47982	447,30
2101/22	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	47985	1.500,00
2147/5	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	47951	244.753,25
3543/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	47957	32.571,02
3863/1	2020	10.305	4.4.90.52.42	23935	EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGÓCIOS LTDA	47960	1.180,00
6014/3	2020	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	47966	1.043,00
6207/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	47962	1.211,00
6612/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	47963	334,88
6696/7	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	47964	1.223,60
6744/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	47978	11.083,50
7389/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47627	212,70
7390/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47627	1.914,43
7391/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47627	265,88
7393/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47627	289,22
7413/1	2020	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47631	1.795,73
7414/1	2020	15.452	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47631	12.121,20
7415/1	2020	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47631	897,87
7416/1	2020	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47631	3.711,96
7526/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47622	7.078,78
7527/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47622	171,96
7528/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47622	10.070,48
7529/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47622	3.021,14
7530/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47622	1.160,08
7565/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47649	1.427,89
7566/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47649	202,09
7567/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47649	217,22
7568/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47649	434,44
7569/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47649	72,41
7571/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47618	95,89
8214/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	47958	8.640,00
8258/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47690	14.549,20
8259/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47690	2.182,38
8260/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47690	4.584,98
8266/1	2020	10.301	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47666	3.453,00
8267/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47666	863,25
8268/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47666	1.047,41
8274/1	2020	22.661	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47663	4.593,62
8275/1	2020	22.661	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47663	656,22
8276/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47663	1.452,47
8278/1	2020	12.365	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47635	80,07
8279/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47635	3.268,42
8280/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47635	727,95
8281/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47635	1.089,47
8282/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47635	3.299,14
8284/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47646	636,30
8285/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47646	477,23
8286/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47646	472,98
8783/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	47964	24.465,60
8832/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	47983	660,00
8846/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	47984	660,00
9330/6	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	47987	539,91
9336/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	47979	79,00
9337/1	2020	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	47979	1.600,00
9425/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	47959	1.555,50
9426/1	2020	10.301	4.4.90.52.08	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	47986	1.224,00
9469/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47643	3.798,67
9470/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47643	1.036,00
9471/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47643	1.152,26
9473/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47679	3.798,67
9474/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47679	1.036,00
9475/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47679	1.152,26
9477/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47672	1.295,00
9478/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47672	1.295,00
9479/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47672	511,38
9481/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47669	3.108,00
9482/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47669	1.036,00
9483/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47669	922,04

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9485/1	2020	10.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47640	3.021,67
9486/1	2020	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47640	1.295,00
9487/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47640	906,34
9490/1	2020	10.302	3.1.90.11.10	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47682	275,58
9492/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47682	2.507,98
9493/1	2020	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47682	1.840,46
9494/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47682	835,99
9495/1	2020	10.302	3.1.90.16.36	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47682	3.327,41
9500/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47675	810,98
9501/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47675	608,34
9502/1	2020	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47675	506,86
9503/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47675	15,65
9505/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47660	3.108,00
9506/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47660	1.036,00
9507/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47660	958,30
9509/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47687	5.611,67
9510/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47687	1.295,00
9511/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47687	1.724,35
9513/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47657	1.036,00
9514/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47657	1.036,00
9515/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47657	922,04
9517/1	2020	27.812	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47654	9.065,00
9518/1	2020	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47654	1.295,00
9519/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47654	2.875,46
10145/1	2020	04.131	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47619	8.201,66
10146/1	2020	04.131	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47619	1.295,00
10147/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	47619	2.587,68
10860/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	47981	5.454,00
10861/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	47961	2.950,00
11222/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	47955	3.000,22
11223/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	47955	3.619,50
11675/1	2020	04.123	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47989	4.380,00
						TOTAL	1.330.626,71

Extra-Orçamentárias

104800/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47989	2.409,00
104823/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	47968	230.000,00
104825/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47988	508,37
104826/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47991	507.844,13
						TOTAL	740.761,50

Restos à Pagar

20219/38	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	47967	46,15
						TOTAL	46,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.071.434,36

INDAIATUBA, 19 de Maio 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