CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.423.630,37	Despesas Orçamentárias	640.207,97
Receitas ExtraOrçamentárias	9.802,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.195,32
		Despesas Restos à Pagar	5.463,78
Retiradas de Bancos	9.075.189,21	Depositos em Bancos	10.861.755,27
SOMA	11.508.622,34	SOMA	11.508.622,34
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	11.508.622,34	TOTAL	11.508.622,34

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	41.767,25	339.387,56	169.693,78	211.461,03
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	194.521,81	33.171,16	0,00	227.692,97
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.412.776,11	784.320,90	2.175.010,45	22.086,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	552.675,81	818.423,96	1.342.709,58	28.390,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.384,28	261.503,76	260.163,33	5.724,71
4401	M	BRASIL - FPM	103.780,28	967.821,70	958.143,50	113.458,48
4403	M	BRASIL - IUM	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
4404	M	BRASIL - ITR	195,59	2.589,74	2.569,03	216,30
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	44.810,91	44.810,91	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,60	0,02	0,00	2,62
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.399,24	7.399,24	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	0,00	0,00	5,22
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.433,99	2.745.250,47	2.735.778,97	-10.962,49
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	41.535,64	500.163,15	496.547,99	45.150,80
4812	M	CEF - IPVA	0,00	114.614,54	114.614,54	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.363.572,55	129.411,45	0,00	60.492.984,00
6401	M	BRASIL - FPM	7.049.193,39	764.579,17	0,00	7.813.772,56
6404	M	BRASIL - ITR	7,11	2.051,09	0,00	2.058,20
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	79.838,41	44.810,91	22.405,35	102.243,97
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	9.919,30	5.919,39	0,00	15.838,69
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.936.123,86	0,00	0,00	11.936.123,86
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	229.559.596,88	2.264.715,01	13.435,61	231.810.876,28
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	1.080.214,45	246.033,91	0,00	1.326.248,36
6812	M	CEF - IPVA	205.504,80	91.691,63	0,00	297.196,43
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	127,50	0,00	0,00	127,50
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	12.900,00	0,00	12.931,35
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	149.790,86	0,00	149.790,86
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.313,00	12.498,85	12.488,40	-7.302,55
4701	V	CEF - FUNTRAN	13.181,79	17.457,01	30.853,31	-214,51
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	-11.395,89	71.677,25	71.677,25	-11.395,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	42.509,18	312.397,23	42.842,46	312.063,95
4887	V	CEF - FUNTRAN	428,40	0,00	0,00	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	57.941,27	57.941,27	-243,42
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	21.568,28	21.568,28	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.683,82	6.001,54	6.001,54	-1.683,82
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.450,82	0,00	0,00	-1.450,82
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	487.529,33	0,00	0,00	487.529,33
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V	BRASIL - ICMS	-81,15	0,00	0,00	-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	6.450,00	-3.493,06
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	-435,07	0,00	0,00	-435,07
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	73.902,08	0,00	12.498,85	61.403,23
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	1.614.314,10	30.853,31	0,00	1.645.167,41
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%	9.231.831,62	0,00	0,00	9.231.831,62
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	1.019.660,16	0,00	71.677,25	947.982,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.605.485,28	0,00	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	1.279.866,26	0,00	312.397,23	967.469,03
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	39.680,13	0,00	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	22.959.945,29	0,00	57.941,27	22.902.004,02
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	21.568,28	17.061.296,54
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	14.741.902,12	0,00	6.001,54	14.735.900,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	337.974,93	0,00	0,00	337.974,93
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.261,76	0,00	0,00	136.261,76
6942	V	CEF - FUNDEB	4.142.086,37	0,00	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			418.153.444,47	10.861.755,27	9.075.189,21	419.940.010,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						419.940.010,53

INDAIATUBA, 19 de Junho 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	735.924,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	183.746,99
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.944,18
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18.501,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.902,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.760,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	105.319,65
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	844,60
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.812,75
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	18.319,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.417,41
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.113,81
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.148,85
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.170,37
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.028,80
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.516,56
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.304,83
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,16
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	78,13
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	52,09
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	32,48
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.683,56
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.623,05
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,87
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	32,02
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	223,16
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	102,90
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.623,89
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2,23
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	981,67
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	575,44
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.090,81
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	828,30
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	150.854,98
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	643,28
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.234,00
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.420,28
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.825,06
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	57,92
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	38,62
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	31,73
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	21.848,08
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	136,38
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	800,85
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	295,73
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	351,89
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-35,21
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	55,92
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.354,30
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	967.821,70
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-193.564,33
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-517,94
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.589,74
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0,02
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-24.402,76
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	122.013,78
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	149.790,86
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.457,01
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	696,07
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	347,82
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	550,08
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.742,59
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	298,25
423	1.9.2.8.02.9.1.13.00.00	RESTIT CUSTO SERV SAÚDE LEI 7259/19	79,09
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.272,15
302	1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	OUTRAS RECEITAS - FUNSAU	6.450,00
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.996,77

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,10
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	377,36
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	251,55
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	434,16
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA	1.449,00
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV	175,74
334	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	712,05
		TOTAL	2.423.630,37

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.195,32
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	3.228,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	699,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.679,36
		TOTAL	9.802,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.433.433,13

INDAIATUBA, 19 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
11/5	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	59399	17.252,77
30/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	59461	3.887,18
44/6	2020	06.182	3.3.90.40.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	59463	7.300,00
714/30	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59402	340,71
714/31	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59403	1.270,94
866/13	2020	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59405	1.354,41
867/7	2020	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59405	809,74
1065/7	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	59426	2.102,40
1267/2	2020	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	59428	288.007,45
1522/48	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	59411	447,30
2114/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	59386	6.660,48
2163/7	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59404	8.048,86
2163/8	2020	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	59401	2.198,26
2472/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	59385	2.913,96
2473/5	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	59384	2.913,96
2556/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	59418	2.632,00
2557/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	59418	3.904,00
3046/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	59418	3.948,00
3047/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	59418	7.808,00
3587/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	59465	197,68
3588/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	59441	208,23
5929/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	59444	151,00
5930/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	20251	DAVOL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	59444	152,60
6410/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10139	POLAR FIX IND.E COM.DE PRODUTOS HOS	59416	690,00
6527/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24701	VERBENNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LT	59408	260,00
6528/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24701	VERBENNA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LT	59408	200,00
6592/1	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	59437	2.299,00
6592/2	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	59437	836,00
6710/4	2020	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	59394	4.000,00
8793/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	59462	523,80
9330/11	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	59407	256,74
9377/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	59414	2.000,00
9594/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	59454	5.927,60
9641/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	59397	45.450,00
10175/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	59387	696,00
10176/2	2020	10.301	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	59387	538,24
10205/1	2020	06.182	4.4.90.52.24	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	59457	19.900,00
10206/1	2020	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	59457	57.000,00
10851/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	18	BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	59427	1.946,40
10856/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	59442	2.593,60
10857/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	59442	1.468,50
11669/2	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	59464	795,60
11727/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	59396	320,00
11741/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	59389	968,00
11831/1	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	59412	38.492,90
11835/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	315	SERVE-SAUDE PRODUTOS CIRURGICOS	59398	469,00
12064/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	59415	7.488,00
12119/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	59455	250,20
12705/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	59459	58,80
12707/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	59455	355,77
12713/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	59459	260,12
12790/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	59413	581,94
12864/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	59417	21.568,28
12868/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	59383	32.042,46
12869/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	59382	3.300,00
12870/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	59381	7.500,00
13645/1	2020	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	59422	910,00
14408/1	2020	08.244	4.4.90.93.00	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	59400	7.751,09
14522/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	59410	3.000,00
14523/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	59395	3.000,00
						TOTAL	640.207,97

Extra-Orçamentárias

105583/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24837	EDUARDO MORALLES	59446	138,50
105585/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24835	EDMA MOLINA SIMÃO	59449	900,22
105586/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24834	BRASTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO	59423	156,60
						TOTAL	1.195,32

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10078/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	59428	2.255,00
24717/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	22798	BMM CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELLI -EPP	59428	3.208,78
						TOTAL	5.463,78
						TOTAL GERAL DA DESPESA	646.867,07

INDAIATUBA, 19 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