CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.613.974,82	Despesas Orçamentárias	2.142.023,91
Receitas ExtraOrçamentárias	10.018,03	Despesas ExtraOrçamentárias	230.000,00
		Despesas Restos à Pagar	2.240,98
Retiradas de Bancos	7.961.755,69	Depositos em Bancos	8.211.483,65
SOMA	10.585.748,54	SOMA	10.585.748,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.585.748,54	TOTAL	10.585.748,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	211.461,03	349.758,78	174.879,39	386.340,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	227.692,97	10.039,20	0,00	237.732,17
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.086,56	586.548,88	586.541,48	22.093,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.390,19	721.826,60	721.813,30	28.403,49
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	5.724,71	720.204,87	719.378,70	6.550,88
4401	M	BRASIL - FPM	113.458,48	0,00	0,00	113.458,48
4403	M	BRASIL - IUM	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
4404	M	BRASIL - ITR	216,30	0,00	0,00	216,30
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	32.927,33	32.927,33	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,62	0,00	0,00	2,62
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	832,01	832,01	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	7.558,10	7.558,10	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5,22	275.546,59	272.870,34	2.681,47
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-10.962,49	658.792,11	666.774,23	-18.944,61
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	124.991,80	0,00	124.991,80
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.150,80	566.205,64	562.664,70	48.691,74
4812	M	CEF - IPVA	0,00	204.978,58	204.978,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.492.984,00	0,00	422.816,57	60.070.167,43
6401	M	BRASIL - FPM	7.813.772,56	0,00	0,00	7.813.772,56
6404	M	BRASIL - ITR	2.058,20	0,00	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	102.243,97	32.927,33	0,00	135.171,30
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	832,01	0,00	2.591,19
6554	M	BRASIL - IPVA	15.838,69	6.046,48	0,00	21.885,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	11.936.123,86	272.870,34	0,00	12.208.994,20
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.178,97	0,00	0,00	50.178,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	231.810.876,28	286.238,00	0,00	232.097.114,28
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.126.251,79	0,00	124.991,80	1.001.259,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.326.248,36	562.664,70	0,00	1.888.913,06
6812	M	CEF - IPVA	297.196,43	163.982,86	0,00	461.179,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	127,50	180,45	186,95	121,00
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	10.000,20	10.000,20	25,22
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	6,99	0,00	0,00	6,99
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.931,35	0,00	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	150.010,45	150.000,00	20,90
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	928,00	928,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	149.790,86	0,00	0,00	149.790,86
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.302,55	0,00	0,00	-7.302,55
4701	V	CEF - FUNTRAN	-214,51	1.128.292,29	562.084,60	565.993,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.599,54	2.599,54	0,00
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-11.395,89	100.114,10	101.314,10	-12.595,89
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	9.943,98	9.943,98	-1.250,71
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	312.063,95	100,00	100,00	312.063,95
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	542,81	0,00	542,81
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	87.134,01	87.134,01	-243,42
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.683,82	1.103.001,21	1.103.001,21	-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	186,95	0,00	487.716,28
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	10.000,20	0,00	66.418,32
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-0,35	0,00	0,00	-0,35
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-3.493,06	0,00	0,00	-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	150.010,45	170.768,02
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	928,00	313.683,72
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	61.403,23	0,00	0,00	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	1.645.167,41	12.633,27	0,00	1.657.800,68
6734	V	CEF - QESE	14.139.179,94	0,00	2.240,98	14.136.938,96
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	947.982,91	0,00	91.704,24	856.278,67
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.605.485,28	9.943,98	0,00	1.615.429,26
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	967.469,03	100,00	0,00	967.569,03
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	542,81	-0,90
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	22.902.004,02	0,00	87.008,88	22.814.995,14
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.061.296,54	0,00	0,00	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	14.735.900,58	0,00	1.103.001,21	13.632.899,37
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			419.940.010,53	8.211.483,65	7.961.755,69	420.189.738,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						420.189.738,49

INDAIATUBA, 22 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	649.950,29
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	185.805,54
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.630,61
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	39.771,78
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	39.360,06
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	111.272,90
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	240,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.319,49
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.271,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.460,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	32.155,21
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.065,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.819,54
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.195,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.150,77
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.279,38
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	106,43
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	32.849,58
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	966,27
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	58,10
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	297,20
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	16.804,11
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	96,23
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	803,45
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	535,06
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	603,89
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	18.222,60
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	131.555,31
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	485,74
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.681,78
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.299,39
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.727,24
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	205,54
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	137,01
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	403,20
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.802,42
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	103,53
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.004,04
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	401,16
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.022,35
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
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	8,68
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,46
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	19,80
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.741,31
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	275.546,59
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	212.536,68
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-42.507,34
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	9.943,98
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	246,14
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	12.815,77
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	384,17
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	256,13
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	588,65
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	409,22
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.001,38
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.419,63
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	583.225,87
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	663,05
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	442,03
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	678,96
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	196.864,83
		TOTAL	2.613.974,82
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.380,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	350,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.287,97
		TOTAL	10.018,03
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.623.992,85

INDAIATUBA, 22 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
19/5	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	4.866,35
33/4	2020	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60061	7.788,48
38/3	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	572,00
50/4	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	386,00
53/4	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	5.082,74
57/5	2020	12.367	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	60035	9.167,42
58/5	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	60099	808,33
180/5	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60089	3.069,00
182/4	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60089	300,00
191/4	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60080	25.103,44
198/22	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	60100	50.684,55
198/23	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	60100	520.000,00
235/6	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60071	4.706,81
237/1	2020	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60071	294,00
251/5	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60080	2.520,00
255/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60012	3.541,00
255/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60108	-3.541,00
255/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60112	3.541,00
425/4	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60089	682,00
427/4	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60089	60,00
436/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60012	3.762,30
436/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60108	-3.762,30
436/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60112	3.762,30
449/4	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60012	553,28
449/4	2020	10.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60108	-553,28
451/4	2020	10.302	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60074	2.102,46
471/3	2020	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60093	20,00
475/4	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60093	1.269,33
489/4	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60012	553,28
489/4	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60108	-553,28
489/4	2020	10.303	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60112	553,28
576/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	2.510,33
655/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	60070	238,97
714/27	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	60097	1.332,60
733/4	2020	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60060	468,16
795/5	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60093	4.357,61
796/5	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60093	480,00
809/5	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	60,00
810/5	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	60082	682,00
1119/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	23771	CREMER S/A	60010	246,00
1522/49	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	60078	106,50
2502/4	2020	10.301	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	60074	553,28
2558/1	2020	12.361	4.4.90.52.99	23843	F. F. N. FORNAZARI	60041	590,00
3024/12	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60006	8.600,40
3068/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	60063	5.100,00
4860/1	2020	12.365	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	60043	1.165,00
6368/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	60068	779,50
6522/2	2020	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60055	5.131,92
6523/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60055	5.115,55
6524/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	60055	2.404,73
6621/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60006	2.583,10
8223/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	60017	3.000,00
9344/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	60066	2.732,40
9345/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	23509	MOGISEG COMERCIO DE EQUIP. DE SEGUR	60065	1.822,84
9363/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	60018	2.100,00
9371/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	60011	6.000,00
9377/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60006	1.000,00
9380/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	23088	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	60005	4.320,00
9440/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	24748	PADULA & PADULA RESTAURANTE LTDA	60019	1.644,72
10173/1	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	60040	1.530,00
10211/3	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	60068	9.780,00
10865/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	16831	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - M	60016	11.600,00
11635/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	60006	2.190,00
11705/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	60058	928,50
11716/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	60079	12.940,00
11894/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	60103	800,00
11895/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	18196	ELAINE CRISTINA Q PISTONI	60104	400,00
12047/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	60050	1.137,50
12048/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	60050	2.470,00
12084/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	60064	12.390,00
12135/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	60062	21.166,38

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12189/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60046	7.170,00
12190/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60046	594,00
12191/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60044	13.082,40
12192/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	60044	3.750,00
12193/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60046	5.393,20
12194/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	60046	2.196,95
12667/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	60059	3.190,00
12750/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	60067	37.480,00
12834/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	60106	400,00
12835/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	60107	400,00
12875/1	2020	08.244	3.3.90.30.28	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	60105	928,00
13551/1	2020	06.182	3.3.90.30.36	24828	FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME	60098	5.340,00
13596/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	60042	25.301,88
14511/1	2020	08.244	4.4.90.92.52	23273	SMART COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.	60102	150.000,00
14522/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23923	WELLINGTON AIRTON DA SILVA	59742	-3.000,00
14530/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60076	100.000,00
14533/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	60076	1.000.000,00
						TOTAL	2.142.023,91

Extra-Orçamentárias

104993/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	59740	-10.039,20
104993/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	59741	10.039,20
105594/1	2020	00.000		2274	FUNDACAO PRO-MEMORIA DE INDAIATUBA	60073	230.000,00
						TOTAL	230.000,00

Restos à Pagar

24005/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	60020	257,98
34854/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	60020	1.288,80
34855/1	2019	12.365	4.4.90.39.00	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	60020	694,20
						TOTAL	2.240,98

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.374.264,89

INDAIATUBA, 22 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