CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	9.691.642,97	Despesas Orçamentárias	3.648.485,64
Receitas ExtraOrçamentárias	1.861,06	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	746.570,62
Retiradas de Bancos	32.513.359,15	Depositos em Bancos	37.811.806,92
SOMA	42.206.863,18	SOMA	42.206.863,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	42.206.863,18	TOTAL	42.206.863,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	443.820,98	157.556,38	578.778,19	22.599,17
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	178.095,73	8.317,48	0,00	186.413,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	356.895,57	265.967,04	601.983,52	20.879,09
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	579.672,41	518.125,65	1.070.349,52	27.448,54
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	7.971,20	113.516,32	113.094,88	8.392,64
4401	M	BRASIL - FPM	38.385,65	0,00	0,00	38.385,65
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	17.683,65	17.683,65	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	7.049.423,54	7.049.423,54	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	804,30	804,30	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	855,10	855,10	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.257,07	0,00	0,00	4.257,07
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-19.282,82	4.413.772,10	4.413.772,68	-19.283,40
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	540.179,58	0,00	0,00	540.179,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	52.971,70	185.780,50	184.465,19	54.287,01
4812	M	CEF - IPVA	0,00	61.995,89	61.995,89	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.414.803,84	56.336,72	0,00	49.471.140,56
6401	M	BRASIL - FPM	482.120,83	0,00	0,00	482.120,83
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	349.529,32	17.683,65	0,00	367.212,97
6546	M	BRASIL - IPVA	100.060,53	0,00	643,44	99.417,09
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.097,37	0,00	0,00	1.097,37
6554	M	BRASIL - IPVA	10.082,23	684,08	0,00	10.766,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.126.751,66	0,00	0,00	13.126.751,66
6588	M	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	50.154,03	0,00	0,00	50.154,03
6700	M	CEF - MOVIMENTO	239.843.326,33	0,00	2.529.303,07	237.314.023,26
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	800.268,43	0,00	0,00	800.268,43
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.117.519,88	91.574,94	0,00	1.209.094,82
6812	M	CEF - IPVA	195.709,58	49.596,71	0,00	245.306,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	115,00	726,22	726,22	115,00
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	59,95	0,00	0,00	59,95
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-19,94	0,00	0,00	-19,94
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	10,45	0,00	21,00	-10,55
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.097,19	0,00	0,00	4.097,19
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.755.235,74	2.755.235,74	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	491.906,18	0,00	0,00	491.906,18
4701	V	CEF - FUNTRAN	-111,11	20.963,64	20.961,59	-109,06
4734	V	CEF - QSE	0,00	692.800,00	692.800,00	0,00
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	132,97	132,97	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.816,92	494.078,48	494.078,48	-4.816,92
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-100,00	8.028,64	7.928,64	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	11.840,00	11.840,00	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	0,00	4.180.173,20	4.180.173,20	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.315.070,47	2.315.070,47	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	547.863,57	547.863,57	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	686.502,95	686.502,95	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	474.094,84	726,22	0,00	474.821,06
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V	BRASIL - ICMS	-103,81	5.639.538,83	0,00	5.639.435,02
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	707,18	0,00	0,00	707,18
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	65.453,48	0,00	0,00	65.453,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.693,60	0,00	0,00	4.693,60
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8.808,69	0,00	0,00	8.808,69
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	531.962,76	0,00	0,00	531.962,76
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	120.477,65	0,00	0,00	120.477,65
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	668.046,10	0,00	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	323.224,64	0,00	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	315.624,97	0,00	0,00	315.624,97
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.754,41	0,00	0,00	1.754,41
6583	V	BRASIL - FUNDEB	92.673,52	2.755.235,74	0,00	2.847.909,26
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	363.600,00	0,00	0,00	363.600,00
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	214.245,00	0,00	0,00	214.245,00
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.672.011,75	0,00	12.952,33	1.659.059,42
6734	V	CEF - QESE	13.530.229,54	0,00	692.800,00	12.837.429,54
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.286.609,74	0,00	0,00	9.286.609,74
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	0,02	0,00	0,00	0,02
6813	V	CEF - FUNTRAN	560.123,77	132,97	547.863,57	12.393,17
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	5.685.714,50	0,00	492.638,48	5.193.076,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.601.904,35	0,00	0,00	1.601.904,35
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	1.371.316,02	0,00	7.928,64	1.363.387,38
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	11.840,00	18.229,30
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	22.858.594,49	4.145.219,66	0,00	27.003.814,15
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	526.338,61	0,00	0,00	526.338,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.130.351,01	0,00	2.220.646,83	15.909.704,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	95.617,95	547.863,57	0,00	643.481,52
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	15.896.558,33	0,00	190.201,50	15.706.356,83
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	349.508,81	0,00	0,00	349.508,81
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	134.799,16	0,00	0,00	134.799,16
6942	V	CEF - FUNDEB	4.513.509,93	0,00	0,00	4.513.509,93
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			419.168.363,27	37.811.806,92	32.513.359,15	424.466.811,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						424.466.811,04

INDAIATUBA, 26 de Maio 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	39.024,63
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	265.437,84
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	49.623,83
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.076,04
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.794,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.174,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.558,02
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	138.048,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.658,19
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.336,67
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	67.266,09
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.115,60
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	18.066,57
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.169,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.947,38
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.624,08
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.456,96
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.881,95
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2,74
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	1,82
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	9,64
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	37.674,30
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	382,63
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	396,41
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	227,66
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.412,52
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	126,98
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	815,31
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	529,87
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	618,34
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)	48.317,68
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	478,85
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.886,64
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	997,82
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.178,40
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	105,34
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	87,26
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	94,74
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	8.216,30
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	86,61
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	271,90
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	166,91
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	165,05
70	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	132,53
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	174,63
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.453,47
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	496.301,45
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.406.040,51
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.030.202,55
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	62.046,69
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-12.409,34
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-3.844,20
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	19.220,99
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.755.235,74
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	141,33
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	8.870,50
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	999,03
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	666,01
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	788,86
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	103,80
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	990,61
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	426,61
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	41,53
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	27,71
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	2.220,77
		TOTAL	9.691.642,97
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.301,06
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
		TOTAL	1.861,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	9.693.504,03

INDAIATUBA, 26 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
15/7	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49602	1.096,16
48/3	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	49902	808,64
72/5	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49864	15.307,77
73/5	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	49864	15.873,11
102/21	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	49926	73.930,63
102/22	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	49926	1.725,00
175/12	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49603	421,86
225/8	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	49932	1.559,90
236/2	2020	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49612	133,55
415/6	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49603	786,59
477/8	2020	04.127	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	49611	20,82
494/3	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	49589	10.009,09
713/2	2020	04.122	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	49886	285,00
826/7	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49612	308,20
985/3	2020	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	49907	129,00
1522/35	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	298,20
1522/36	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	404,70
1522/39	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	447,30
1522/65	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	213,00
1522/66	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	49,70
1522/67	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	49,70
1522/68	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49559	49,70
2007/6	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49612	73,05
2007/7	2020	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	49615	2.090,45
2521/4	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	49869	389.497,68
2522/4	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	49869	1.705.700,87
2635/3	2020	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49605	2.134,00
2663/1	2020	08.243	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	49910	225,29
3401/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	24410	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS L	49861	516,00
3546/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	49836	6.042,00
3591/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	49895	459,00
3820/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	49552	2.727,61
4714/2	2020	08.244	3.3.90.30.23	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49550	21,00
4781/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	24410	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS L	49553	258,00
5502/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	49850	3.100,00
5888/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	49600	849,90
5891/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49590	421,20
5959/3	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	49869	3.104,56
6013/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	49847	34.120,50
6094/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	49850	1.120,00
6152/4	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	49601	80,59
6166/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49844	134,40
6229/5	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	49931	33.600,00
6344/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	49866	542,50
6515/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	49916	5.438,00
6516/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	49916	1.442,79
6517/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	49916	12.058,00
6518/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	49916	6.774,84
6543/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	49583	43.240,05
6544/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	49583	14.413,35
6584/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	49897	2.940,00
6626/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	49598	225,60
6661/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	49838	3.808,50
6662/4	2020	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	49836	54.478,40
6668/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	49839	27.458,40
6696/6	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	49846	13.102,60
6710/2	2020	10.302	3.3.90.30.22	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	49582	4.000,00
6740/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	49841	6.207,00
6744/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	49598	8.150,40
6773/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	49899	20.328,00
6808/3	2020	10.302	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	49587	5.028,48
8198/1	2020	04.122	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49903	6.000,00
8218/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	49841	12.474,00
8381/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	49590	379,08
8787/1	2020	10.305	3.3.90.30.14	16062	DINAMO EXPRESS IND.E COMERCIO LTDA	49551	2.500,00
9190/1	2020	04.122	3.3.90.39.12	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	49903	3.000,00
9224/2	2020	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	49911	5.838,40
9254/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	49862	104,00
9292/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	49596	720,00
9292/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	49640	-720,00
9292/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	49943	720,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9293/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	49596	720,00
9293/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	49640	-720,00
9311/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	49940	48.000,00
9312/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22978	BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LT	49860	120.000,00
9328/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	49476	5.606,00
9394/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	49853	720,65
9415/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	49915	780,00
9421/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	24715	W. F. CAMPANHA COMERCIO ATACADISTA	49941	11.372,40
9436/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	9417	MESSIAS COSTA ELETRICA	49852	2.848,00
9526/1	2020	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	49928	1.313,00
9592/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49929	4.161,00
9598/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	49898	350,65
9600/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	20272	SERGIO FUNKE - ME	49930	5.175,88
9653/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	49887	25.520,00
10128/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	49883	6.965,00
10155/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	49586	27.108,00
10158/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	49610	392,70
10163/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	49916	1.756,00
10164/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	49916	779,00
10166/2	2020	10.302	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	49840	790,00
10174/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	24771	ODIRLEI OLIMPIO DA SILVA	49593	1.850,00
10500/2	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	49848	50.950,00
10500/3	2020	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	49848	33.050,00
10876/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49867	14.510,18
10877/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	49868	9.600,00
10882/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49876	20.400,00
10883/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	49877	16.469,00
10885/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49878	16.452,00
10891/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	49894	357,99
10905/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	49882	26.400,00
10906/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	49879	11.568,20
10907/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	49879	6.045,00
10908/1	2020	15.452	3.3.90.30.25	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	49879	899,34
11192/1	2020	10.302	3.3.90.30.28	20330	P.D. BACAN - ME	49578	25.265,00
11193/1	2020	10.301	3.3.90.30.28	20330	P.D. BACAN - ME	49578	15.500,00
11194/2	2020	10.301	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	49578	3.300,00
11195/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	49578	2.003,50
11218/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49908	920,00
11219/1	2020	15.452	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	49908	280,00
11645/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	49592	1.259,70
11647/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	49854	14.159,30
11649/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	49855	9.769,90
11651/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	24723	DI SERV. DE MANUT. DE AP. ELETRO ME	49585	1.120,00
11652/1	2020	15.451	3.3.90.30.25	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	49863	20.881,00
11699/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	49588	5.100,00
11706/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	442	INDAIA PISOS E BLOCOS ESTRUTURAIS -	49906	472,50
11927/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	49944	2.348,64
11928/1	2020	08.243	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	49944	5.280,00
11929/1	2020	08.243	4.4.50.42.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	49944	300,00
12022/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24808	CENTRO AVANCADO DE ESTUDOS E PESQUI	49554	497.500,00
						TOTAL	3.648.485,64

Restos à Pagar

17687/5	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	49925	2.250,00
18398/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49566	332,15
18399/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49572	648,33
20219/40	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	49942	49,70
21294/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49572	1.110,00
21295/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49572	1.758,33
21296/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49572	1.110,00
21297/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49572	9.085,14
21298/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49936	1.159,62
21299/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49566	707,90
21300/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49938	3.330,00
21301/1	2019	10.122	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49936	1.000,98
21302/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49938	1.591,74
21303/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49566	481,13
21304/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49566	424,78
21306/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49566	150,00
21332/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49572	1.665,00
21337/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	49566	778,83
30425/2	2019	10.302	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49475	11.840,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31045/1	2019	04.122	4.4.90.52.34	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	49896	1.756,99
34091/1	2019	12.361	4.4.90.52.48	23642	MEDEIROS& SULLATO COMÉRCIO DE VEÍCU	49595	639.800,00
34095/1	2019	12.361	4.4.90.52.48	24427	WP DO SANTOS MERCANTIL DE VEÍCULOS	49594	53.000,00
34741/2	2019	10.302	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49843	11.840,00
37302/1	2019	10.122	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	49845	700,00
						TOTAL	746.570,62
						TOTAL GERAL DA DESPESA	4.395.056,26

INDAIATUBA, 26 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