CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	433.230,25	Despesas Orçamentárias	787.558,87
Receitas ExtraOrçamentárias	75.782,67	Despesas ExtraOrçamentárias	381.369,78
		Despesas Restos à Pagar	199,80
Retiradas de Bancos	13.328.129,67	Depositos em Bancos	12.668.014,14
SOMA	13.837.142,59	SOMA	13.837.142,59
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.837.142,59	TOTAL	13.837.142,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	886.151,39	82.940,36	41.470,18	927.621,57
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	97.437,25	2.147,54	0,00	99.584,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	818.198,71	173.955,26	970.077,63	22.076,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	28.452,44	179.630,36	89.815,18	118.267,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.968,54	103.731,06	103.894,29	8.805,31
4401	M	BRASIL - FPM	113.468,92	0,00	0,00	113.468,92
4403	M	BRASIL - IUM	3,95	0,00	0,00	3,95
4404	M	BRASIL - ITR	218,91	0,00	0,00	218,91
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	12.856,38	12.856,38	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	0,00	0,00	5,22
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	22.151,96	1.397,38	4.398,12	19.151,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.681,47	1.037.856,78	1.017.452,16	23.086,09
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-40.089,31	4.002.064,25	3.965.310,14	-3.335,20
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56.566,57	167.811,00	166.989,98	57.387,59
4812	M	CEF - IPVA	0,00	74.788,53	74.788,53	0,00
4958	M	CEF - GERAL - LC 173/20 - COVID 19	6.138.144,17	0,00	0,00	6.138.144,17
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	60.418.105,35	26.342,71	0,00	60.444.448,06
6401	M	BRASIL - FPM	-1.893,71	0,00	0,00	-1.893,71
6403	M	BRASIL - IUM	25.466,63	0,00	0,00	25.466,63
6404	M	BRASIL - ITR	55,59	0,00	0,00	55,59
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	153.185,95	12.856,38	0,00	166.042,33
6546	M	BRASIL - IPVA	97.794,55	0,00	0,00	97.794,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	88,58	0,00	0,00	88,58
6554	M	BRASIL - IPVA	6.827,67	4.118,64	0,00	10.946,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.208.994,20	0,00	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	230.325.868,74	0,00	3.014.474,76	227.311.393,98
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	943.270,77	0,00	0,00	943.270,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	393.672,91	83.084,48	0,00	476.757,39
6812	M	CEF - IPVA	153.534,72	59.830,82	0,00	213.365,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	141,00	945,34	933,84	152,50
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	46,12	283,15	283,15	46,12
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	12.952,25	0,00	0,00	12.952,25
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	5,22	783,03	788,08	0,17
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	31,35	0,00	199,80	-168,45
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.079,82	0,00	4.325,46	-7.405,28
4701	V	CEF - FUNTRAN	-244,83	67.025,62	67.023,57	-242,78
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	-6.224,79	23.140,87	23.640,87	-6.724,79
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.195,69	0,00	0,00	2.195,69
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-333,28	0,00	0,00	-333,28
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	542,81	0,00	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	1.254,76	6.458.533,82	639.832,28	5.819.956,30
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	42.248,80	42.248,80	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	17.453,64	0,00	17.453,64
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.773,44	20.842,40	20.842,40	-1.773,44
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	-3.446,40	0,00	0,00	-3.446,40
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
4959	V	CEF - SOCIAL - LC 173/20 - COVID 19	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
4960	V	CEF - SAÚDE - LC 173/20 - COVID 19	551.111,66	0,00	0,00	551.111,66
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	59.431,35	0,00	0,00	59.431,35
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	488.205,28	924,84	0,00	489.130,12
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.352,33	0,00	0,00	2.352,33
6449	V	BRASIL - ICMS	-125,38	0,00	0,00	-125,38
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.160,91	0,00	0,00	32.160,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.547,22	0,00	283,15	63.264,07
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.285,74	0,00	0,00	1.285,74
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-9.380,62	0,00	0,00	-9.380,62
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	752.261,17	0,00	0,00	752.261,17
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	782,86	0,00	783,03	-0,17
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	804.290,91	0,00	0,00	804.290,91
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	170.195,70	0,00	0,00	170.195,70
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	440.973,72	0,00	0,00	440.973,72
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.755,29	0,00	0,00	1.755,29
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-544,48	0,00	0,00	-544,48
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	51.403,23	0,00	0,00	51.403,23
6586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00
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	727.312,29	0,00	0,00	727.312,29
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	428.556,17	0,00	0,00	428.556,17
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	46.214,27	0,00	0,00	46.214,27
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.683.132,85	0,00	52.381,41	1.630.751,44
6734	V	CEF - QESE	14.136.938,96	0,00	0,00	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	13.341,97	0,00	0,00	13.341,97
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	5.405.379,15	0,00	23.140,87	5.382.238,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.615.429,26	0,00	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	967.569,03	0,00	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	-0,90	0,00	0,00	-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	22.384.240,37	0,00	2.909.350,77	19.474.889,60
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.026.397,73	0,00	42.248,80	16.984.148,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	17.453,64	12.337,27
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.561.888,11	10.420,70	20.842,40	13.551.466,41
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	334.528,53	0,00	0,00	334.528,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	136.261,76	0,00	0,00	136.261,76
6942	V	CEF - FUNDEB	5.842.445,62	0,00	0,00	5.842.445,62
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			423.025.157,64	12.668.014,14	13.328.129,67	422.365.042,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						422.365.042,11

INDAIATUBA, 26 de Junho de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	5.817,36
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	48.557,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.727,56
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.208,26
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.407,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	11.039,61
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.165,62
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	112.741,24
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	565,27
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.427,29
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.958,13
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.599,33
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.964,85
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.740,10
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.901,71
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.357,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.589,05
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.569,02
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	9,04
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	6,02
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	16,84
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	12.399,71
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	345,13
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	13,47
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	724,15
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.923,20
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	335,39
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.640,43
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	649,37
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.231,57
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.856,60
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	366,21
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.358,32
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.283,11
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.579,22
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	33,05
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	22,03
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	34,83
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.825,42
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	88,26
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.869,01
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	679,48
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	753,75
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	171,18
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	29,35
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	19,57
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	8,20
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	913,13
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	799,00
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	230,84
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.700,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.275,00
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	80,00
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	76.185,91
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-15.237,19
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.580,55
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.416,88
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	426,38
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	745,11
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	227,44
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	1.804,92
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	285,08
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	1.270,81
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	258,34
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	659,02
		TOTAL	433.230,25
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	71.680,34

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.402,33
		TOTAL	75.782,67
		TOTAL GERAL DA RECEITA	509.012,92

INDAIATUBA, 26 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
21/23	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	61802	663,77
43/5	2020	06.182	3.3.90.40.99	23540	I3C SOLUÇÕES EM TELEFONIA E COMUNI	61835	4.747,16
63/5	2020	12.361	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	61843	7.448,00
69/5	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61844	328.000,00
70/5	2020	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61844	218.892,48
162/2	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61820	118,00
190/4	2020	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	61827	17.179,22
195/44	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	61795	5,22
241/5	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61812	436,30
883/6	2020	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	61855	140,95
983/1	2020	06.182	3.3.90.30.17	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61841	1.185,00
1066/8	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	61821	911,04
1522/74	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	61810	7,10
1522/75	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	61810	894,60
2515/2	2020	15.451	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	61823	1.891,50
3574/4	2020	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	61828	16.542,82
6246/2	2020	08.243	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	61837	51,54
6521/3	2020	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61844	6.217,48
6553/1	2020	08.244	3.3.90.32.03	23926	GRAN TROPICAL CENTER LTDA. -EPP	61801	2.636,50
6744/5	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	61797	425,70
6754/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	61804	283,15
6817/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24509	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTA	61816	499,00
8793/2	2020	15.452	3.3.90.30.07	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	61838	314,28
9273/3	2020	12.365	3.3.90.39.99	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	61844	12.083,12
9288/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	61818	1.600,00
9330/11	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	61628	-256,74
9330/11	2020	04.122	3.3.90.39.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	61629	256,74
9371/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	61815	3.599,10
9649/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	24441	PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRE	61840	5.497,00
11701/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	61803	4.200,00
11734/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	2753	DOBBER COMERCIO E REPRESENTACAO LTD	61798	420,00
11891/1	2020	06.182	3.3.90.30.24	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	61805	290,00
11973/1	2020	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	61790	500,00
12032/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	61813	1.611,20
12033/1	2020	10.302	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	61813	661,40
12115/1	2020	06.182	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	61836	1.349,70
12116/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	61822	428,21
12733/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	61809	1.688,96
12738/1	2020	10.305	3.3.90.39.20	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	61794	4.900,00
12785/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24828	FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME	61799	1.790,00
12822/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	61545	-24.480,00
12823/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	61546	-10.830,00
12844/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	61824	920,40
12846/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	61833	2.508,15
12847/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	61833	521,60
12848/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	61839	19.215,25
12858/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	61826	20.692,98
12859/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	61824	2.028,67
12861/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	24828	FERRAZ & ROSSI LTDA. -ME	61799	1.980,00
13558/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	61842	3.899,40
13954/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61861	13.200,00
13956/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	61863	13.600,00
13962/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	61853	4.160,00
13963/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	61853	8.230,00
13964/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	61858	6.438,00
13965/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	61858	28.728,50
13966/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	61858	14.280,00
13967/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61856	3.286,12
13968/1	2020	15.451	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	61856	1.760,00
13970/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	61819	397,50
13974/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	61862	15.448,80
13992/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	61817	8.064,00
14539/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	24839	DENISE FREITAS DE MATTOS OLIVEIRA	61793	400,00
14715/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24845	MEIRE KATINA BARBOZA DE SOUZA 34837	61806	3.000,00
						TOTAL	787.558,87

Extra-Orçamentárias

105595/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20803	MARLI DE OLIVEIRA	61792	417,29
105596/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	20804	CRISTIELE MAZZARO MENDES DOS SANTOS	61791	370,79
105621/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61807	325.741,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
105622/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	61807	54.840,40
						TOTAL	381.369,78

Restos à Pagar

5032/1	2019	08.244	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	61796	199,80
13404/6	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	61625	-1.017.452,16
13404/6	2019	15.451	4.4.90.51.99	23972	H2OBRAS CONSTRUÇOES LTDA	61636	1.017.452,16
						TOTAL	199,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.169.128,45

INDAIATUBA, 26 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