CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	377.308,61	Despesas Orçamentárias	1.128.842,45
Receitas ExtraOrçamentárias	23.257,63	Despesas ExtraOrçamentárias	266.352,96
		Despesas Restos à Pagar	10.530,41
Retiradas de Bancos	5.295.599,69	Depositos em Bancos	4.290.440,11
SOMA	5.696.165,93	SOMA	5.696.165,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	5.696.165,93	TOTAL	5.696.165,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	77.826,90	199.040,88	99.520,44	177.347,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	186.413,21	0,00	0,00	186.413,21
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	79.728,62	76.084,76	38.042,38	117.771,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	131.877,63	192.639,44	96.319,72	228.197,35
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.703,53	213.170,28	112.853,10	109.020,71
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	10.053,49	10.053,49	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	1.239,03	1.239,03	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.257,07	0,00	0,00	4.257,07
4700	M	CEF - MOVIMENTO	73.025,40	662.024,33	757.394,79	-22.345,06
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	540.179,58	655.987,98	540.179,58	655.987,98
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.741,68	141.016,10	139.934,50	55.823,28
4812	M	CEF - IPVA	0,00	43.607,09	43.607,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	56.008.242,90	171,01	177.909,38	55.830.504,53
6401	M	BRASIL - FPM	-479,17	0,00	0,00	-479,17
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	13.416,53	10.053,49	0,00	23.470,02
6546	M	BRASIL - IPVA	99.417,09	0,00	0,00	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	3.177,90	991,22	0,00	4.169,12
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	238.649.151,13	0,00	385.471,12	238.263.680,01
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	800.268,43	0,00	327.993,99	472.274,44
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	32.040,13	69.426,45	0,00	101.466,58
6812	M	CEF - IPVA	45.278,70	34.885,67	0,00	80.164,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	120,00	563,91	551,41	132,50
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	10,45	0,00
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	-10,55	0,00	0,00	-10,55
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	10,45	1.472,00	-1.461,55
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	491.906,18	0,00	0,00	491.906,18
4701	V	CEF - FUNTRAN	-109,06	47.065,21	47.061,68	-105,53
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.390,00	2.390,00	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
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.559,62	230.676,12	226.698,71	-582,21
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.250,71	0,00	0,00	-1.250,71
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	591.551,69	591.551,69	0,00
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.500,00	1.107.229,65	1.107.229,65	-1.500,00
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	475.385,58	551,41	0,00	475.936,99
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	2.351,16	0,00	0,00	2.351,16
6449	V	BRASIL - ICMS	-264,98	0,00	0,00	-264,98
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	10,45	0,00	4.704,05
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	323.201,99	0,00	0,00	323.201,99
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.742,34	0,00	10,45	25.731,89
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	-1.120,01	0,00	0,00	-1.120,01
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	116.737,15	0,00	0,00	116.737,15
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.017,30	0,00	0,00	20.017,30
6595	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 ACOLHIMENTO	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	1.667.499,26	0,00	36.068,40	1.631.430,86
6734	V	CEF - QESE	12.837.429,54	0,00	2.390,00	12.835.039,54
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	12.393,17	0,00	0,00	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	5.088.093,20	0,00	201.116,21	4.886.976,99
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	1.363.387,38	0,00	0,00	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	18.229,30	0,00	0,00	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	27.003.814,15	0,00	341.300,78	26.662.513,37
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	526.338,61	0,00	0,00	526.338,61
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	15.909.704,18	0,00	0,00	15.909.704,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.481,52	0,00	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
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	16.789.922,57	0,00	7.229,65	16.782.692,92
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	7.362.539,20	0,00	0,00	7.362.539,20
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.091,35	0,00	0,00	87.091,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			425.776.181,76	4.290.440,11	5.295.599,69	424.771.022,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						424.771.022,18

INDAIATUBA, 28 de Maio de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	483,89
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.886,16
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	63.103,57
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.024,56
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.853,86
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	24.246,29
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.846,60
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.314,65
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	112.811,99
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	124,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.039,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.923,39
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.374,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.112,08
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.030,65
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.595,48
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.828,78
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.267,26
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.119,90
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	888,76
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	5,04
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	218,18
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	37,62
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	132,21
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.533,61
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	435,02
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	49,00
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.465,89
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	87,99
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.424,16
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	212,05
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	877,18
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	141,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.877,25
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	66,39
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	12.926,71
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	481,38
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	3.558,00
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.432,29
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.260,72
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	182,35
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	125,42
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	561,73
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.065,08
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	77,64
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	750,58
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	259,80
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	306,47
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	220,42
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	146,95
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	118,64
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-171,01
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	667,25
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,74
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.804,00
458	1.7.1.8.99.1.1.05.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - KIM KATAGUIRI	1.000.000,00
459	1.7.1.8.99.1.1.06.00.00	SAÚDE CUSTEIO MAC - LUÍS FLÁVIO GOMES	100.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-8.969,23
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	44.846,12
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	11.560,72
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	53,00
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	278,03
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	692,89
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	264,97
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	566,24
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	320,10
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	88,72
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	144,28
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-1.100.000,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	3.054,02
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	582,48

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		2.018,65
			TOTAL	377.308,61
	Extra-Orçamentárias			
5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		921,58
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		2.395,37
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		1.846,28
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS		1.102,43
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		859,26
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		10.442,91
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.269,80
			TOTAL	23.257,63
			TOTAL GERAL DA RECEITA	400.566,24

INDAIATUBA, 28 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
12/5	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50864	48.641,92
13/8	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50864	86.757,14
14/4	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	37.981,98
15/8	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	63.396,18
21/16	2020	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	50827	1.032,53
24/8	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	55.855,35
24/9	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	236,93
39/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50864	6.457,20
51/1	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	1.206,32
52/7	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	21.936,01
161/1	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	2.646,48
175/13	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	6.221,86
179/21	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	50826	10,45
205/4	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	583,13
240/6	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	56.889,90
250/3	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50864	25.598,10
412/2	2020	27.812	3.3.90.39.43	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	50864	1.724,90
415/8	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	65.942,35
426/3	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	50819	221,33
483/6	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	50814	88,78
806/12	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	50559	3.344,00
812/4	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	2.385,57
1014/4	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	5.895,74
2145/4	2020	12.365	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	50569	40.011,38
2146/4	2020	12.361	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	50569	56.405,89
3564/4	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	37.966,39
3811/1	2020	08.244	4.4.90.52.06	24283	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFÔNIA	50824	1.398,10
3890/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50459	-300,00
3890/2	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50460	27,99
3891/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50463	-5.000,00
3891/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	50464	1.363,20
4769/3	2020	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	50552	57.488,00
5951/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	50538	6.183,00
6152/5	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	8.728,77
6550/1	2020	16.482	3.3.90.30.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	50828	1.000,00
6551/1	2020	16.482	3.3.90.39.99	19284	VALDNEY ALVES DOS SANTOS	50829	500,00
7650/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	50524	1.497,54
7789/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	50562	19.040,32
7811/3	2020	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	50564	38.332,91
8224/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	50540	5.400,00
8261/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50394	264,75
8265/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50401	659,48
8269/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50410	103,59
8273/1	2020	10.305	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50420	85,21
8277/1	2020	22.661	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50397	78,74
8283/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50404	87,35
8287/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50407	57,27
8291/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50429	58,84
8296/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50414	407,66
8344/2	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	50819	1.278,67
8344/3	2020	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	50819	160,00
8355/1	2020	06.182	4.4.90.52.99	22576	ELOIR MARIO MARCELINO-ME	50817	6.500,00
8798/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	50556	133,12
8799/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	50556	774,50
8800/1	2020	15.452	3.3.90.30.18	23942	CÉSAR & ROCHA COMÉRCIO DE PRODUTOS	50556	237,05
8825/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50542	206,52
8830/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50830	212,44
8833/1	2020	10.301	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50830	206,52
8839/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50542	212,44
8845/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50830	212,44
8849/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50830	206,52
8851/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	50830	206,52
9238/2	2020	12.365	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	50569	1.912,55
9239/2	2020	12.361	3.3.90.39.77	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	50569	2.696,20
9281/1	2020	04.123	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50426	146,21
9326/1	2020	04.127	3.3.90.39.19	12075	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME.	50815	240,00
9327/1	2020	04.127	3.3.90.30.39	12075	FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME.	50815	810,00
9333/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	19071	CM HOSPITALAR S/A	50535	79.077,60
9357/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	50549	3.492,00
9368/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	50540	9.000,00
9398/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	50835	1.491,96

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9411/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	50550	18.577,48
9416/1	2020	04.122	3.3.90.30.26	24174	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	50563	1.325,00
9467/1	2020	06.182	4.4.90.52.99	22576	ELOIR MARIO MARCELINO-ME	50817	850,00
9472/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50435	113,96
9476/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50438	113,96
9484/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50441	113,96
9488/1	2020	10.122	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50467	100,88
9496/1	2020	10.302	3.1.90.16.36	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50476	1.023,79
9497/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50452	1.813,00
9498/1	2020	12.361	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50444	52,01
9504/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50448	660,17
9508/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50458	77,70
9512/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50455	146,21
9516/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50431	113,96
9520/1	2020	27.812	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50417	146,21
9528/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	50553	1.611,00
9548/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	2542	AUTO JO DIESEL LTDA -EPP	50553	10.900,00
10148/1	2020	04.131	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50423	146,21
10149/1	2020	10.301	3.1.90.11.43	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	50470	178,43
11630/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	50534	653,00
11633/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50536	1.098,25
11634/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	50536	470,00
11670/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	50555	477,00
11840/1	2020	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	50838	1.600,00
11841/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	50839	400,00
11855/1	2020	08.244	4.4.90.52.06	24283	DISTELCAMP MATERIAIS PARA TELEFÔNIA	50824	73,90
11896/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	50840	1.000,00
11897/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	16816	VIVIANE ROBERTA BARNABE	50841	1.000,00
11937/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	50539	12.500,00
12040/1	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	50551	100.206,64
12155/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50795	3.749,13
12156/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	20.465,66
12157/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	2.310,95
12158/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	29.291,72
12159/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	4.089,45
12160/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	4.089,45
12161/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	4.089,45
12162/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	4.089,45
12163/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	558,97
12164/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	660,54
12165/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	2.132,88
12166/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	1.235,07
12167/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	536,46
12168/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	644,72
12169/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50792	2.929,17
12170/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	4.089,45
12171/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	3.302,70
12172/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	50798	6.720,72
						TOTAL	1.128.842,45

Extra-Orçamentárias

102168/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24413	ADRIANA DE SOUZA	50873	859,26
104932/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	50822	228.933,44
104933/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	50822	36.560,26
						TOTAL	266.352,96

Restos à Pagar

11528/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	50836	593,25
30083/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	50544	319,80
31087/1	2019	12.365	3.3.90.39.99	20358	ANIBAL FERREIRA CAMPOS - ME	50529	2.390,00
33994/3	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	50842	3.127,36
34337/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	24091	CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI	50837	4.100,00
						TOTAL	10.530,41

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.405.725,82

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 28 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