CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	307.458,30	Despesas Orçamentárias	2.013.708,28
Receitas ExtraOrçamentárias	207.524,78	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	30.824,14
Retiradas de Bancos	20.781.147,42	Depositos em Bancos	19.251.598,08
SOMA	21.296.130,50	SOMA	21.296.130,50
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.296.130,50	TOTAL	21.296.130,50

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	927.621,57	101.288,58	57.504,22	971.405,93
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	99.584,79	0,00	0,00	99.584,79
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	22.076,34	281.887,72	154.750,02	149.214,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	118.267,62	235.152,97	126.091,97	227.328,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	8.805,31	89.335,39	89.181,43	8.959,27
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	8.179,58	8.179,58	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	19.151,22	7.221,86	7.221,86	19.151,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	23.086,09	0,00	20.324,62	2.761,47
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-3.335,20	293.491,74	354.488,15	-64.331,61
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.387,59	373.127,11	372.425,45	58.089,25
4812	M	CEF - IPVA	0,00	63.433,83	63.433,83	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	60.444.448,06	41.831,83	0,00	60.486.279,89
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	166.042,33	8.179,58	0,00	174.221,91
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	10.946,31	5.777,49	0,00	16.723,80
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	227.311.393,98	0,00	236.807,75	227.074.586,23
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	943.270,77	0,00	0,00	943.270,77
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	476.757,39	77.050,98	0,00	553.808,37
6812	M	CEF - IPVA	213.365,54	50.747,06	0,00	264.112,60
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	152,50	128,87	113,87	167,50
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	0,00	0,00	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.	0,17	0,00	0,00	0,17
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	-168,45	210,25	0,00	41,80
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	-7.405,28	0,00	0,00	-7.405,28
4586	V	BRASIL - COMBATE ÀS ARBOVIROSES	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	-242,78	55.221,30	55.177,20	-198,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.364,90	0,00	0,00	5.364,90
4825	V	CEF - FUNSAU	-6.724,79	4.972.769,95	4.972.269,36	-6.224,20
4838	V	CEF - FUNSSOL	2.195,69	1.250,71	3.446,40	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	-333,28	1.824,05	1.490,77	0,00
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	5.819.956,30	408.622,34	6.197.983,91	30.594,73
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.124.763,71	1.124.763,71	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	17.453,64	13.228,05	30.681,69	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-1.773,44	297.882,85	296.199,41	-90,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	-3.446,40	3.446,40	0,00	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	-1.450,82	1.450,82	0,00	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
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	489.130,12	113,87	0,00	489.243,99
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	63.264,07	0,00	0,00	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.	-0,17	0,00	0,00	-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	156,93	367,18	169.985,45
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	19.980,00	0,00
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	1.630.751,44	16.844,29	42.072,71	1.605.523,02
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	5.382.238,28	4.868.709,26	4.972.769,95	5.278.177,59
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	4.650,00	589.984,32
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	1.490,77	0,00	969.059,80
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	19.474.889,60	5.818.701,54	406.604,46	24.886.986,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	527.159,89	0,00	0,00	527.159,89
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.984.148,93	0,00	1.079.200,67	15.904.948,26
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	12.337,27	0,00	12.334,41	2,86
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.551.466,41	0,00	42.556,44	13.508.909,97
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	334.528,53	3.446,40	3.446,40	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			422.365.042,11	19.251.598,08	20.781.147,42	420.835.492,77
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						420.835.492,77

INDAIATUBA, 29 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	15.850,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	44.665,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	8.132,17
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.219,23
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47.812,66
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	21.607,01
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	27.034,80
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	180.711,27
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	4.506,58
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	575,00
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	213,27
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	555,58
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	825,28
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	40.654,86
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.506,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	8.442,53
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.393,74
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.392,70
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.427,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.415,79
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.702,61
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,48
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	1.455,28
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	845,02
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	1.297,60
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	13.383,62
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	241,59
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	144,54
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	210,72
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	20.668,98
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	395,86
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.468,46
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.469,22
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.891,80
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	276,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	9.051,79
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	349,59
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.435,24
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.137,19
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.349,31
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	209,48
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	139,65
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	696,07
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.770,05
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	97,66
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.417,88
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.017,24
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.464,89
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	156,93
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	-156,93
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.753,80
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.754,71
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	129,99
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.160,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.958,03
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-20.324,62
180	1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	SUS AB-PROG MELHORIA ACESSO/QUALIDADE-PMAQ	-125.432,05
183	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	128.040,12
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	70.655,69
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-14.131,14
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	1.250,71
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	1.824,05
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.277,46
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,88
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.728,60
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.294,81
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.214,84
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	594,97
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.298,24
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	632,69
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-83.847,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		1.538,21
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.025,48
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		2.915,88
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE		-196.864,83
			TOTAL	307.458,30

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		196.864,83
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		1.653,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		140,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.866,91
			TOTAL	207.524,78
			TOTAL GERAL DA RECEITA	514.983,08

INDAIATUBA, 29 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
42/5	2020	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	62327	3.511,75
98/7	2020	06.182	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	62341	35.001,18
101/5	2020	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	62313	6.500,00
102/26	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	62342	54.195,63
428/5	2020	10.302	3.3.90.39.99	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	62291	22.383,33
574/6	2020	04.122	3.3.90.39.01	22639	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	62323	276,09
714/32	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	62217	268,26
935/10	2020	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	62352	7.119,72
1334/9	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	62336	4.383,12
1487/3	2020	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62219	2.642,95
1488/1	2020	10.302	3.3.90.39.12	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62219	13.630,64
1522/50	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	7,10
1522/51	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	894,60
1522/52	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	894,60
1522/53	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	894,60
1522/54	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	894,60
1522/55	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/56	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/57	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/58	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	915,90
1522/59	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	454,40
1522/60	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	497,00
1522/61	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	454,40
1522/62	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	901,70
1522/63	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	994,00
1522/64	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	1.341,90
1522/69	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	894,60
1522/70	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/71	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/72	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/73	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	447,30
1522/76	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	844,90
1555/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	62258	3.586,93
1559/2	2020	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	62258	9.024,86
2521/5	2020	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	62358	389.497,68
2522/5	2020	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	62358	623.014,42
2565/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	62334	257,75
3379/1	2020	23.695	3.3.90.39.63	17082	TURMALINA - ARTES GRAFICAS LTDA - M	62251	4.650,00
3807/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	62336	897,12
5276/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	24656	R CAVALLARO COMERCIAL DE TINTAS	62347	1.732,00
6160/1	2020	12.365	3.3.90.39.99	24685	ALEXANDRE DA FONSECA NOVAES ENGENHA	62257	12.700,00
6232/6	2020	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	62326	3.060,00
6256/1	2020	15.451	3.3.90.30.01	24568	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES L	62325	123,00
6450/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	62222	10.800,00
6495/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	62336	3.976,02
6495/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	62336	7.208,34
6495/4	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	62340	2.905,98
6567/1	2020	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	62343	1.110,66
6592/5	2020	15.452	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	62307	1.463,00
6639/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	62343	1.861,70
7756/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	62343	449,40
7811/4	2020	15.451	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	62280	38.332,91
8223/3	2020	10.303	3.3.90.32.02	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	62294	1.890,00
9320/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62193	-1.931,50
9320/3	2020	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62196	1.931,50
9565/1	2020	06.182	3.3.90.30.04	24741	MINEIROS GAS E DISTRIBUIDORA LTDA M	62335	89,90
9616/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	62328	752,50
9639/2	2020	04.122	3.3.90.30.01	24756	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	62351	21.000,00
9643/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	62215	6.160,03
10172/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62275	24.698,50
10173/2	2020	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	62275	46.121,30
10872/7	2020	12.361	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	62215	29.639,97
10873/3	2020	12.361	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62253	39.955,58
10874/3	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62277	20.173,42
10910/1	2020	10.305	3.3.90.30.35	24567	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	62252	19.980,00
11191/5	2020	10.302	3.3.90.30.36	20330	P.D. BACAN - ME	62221	1.240,00
11235/1	2020	06.182	3.3.90.30.29	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	62305	1.150,00
11236/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	62305	44.200,00
11240/1	2020	06.182	3.3.90.30.17	21220	COMPANY SATE. COM.E SERV. DE EQUIP.	62304	8.939,00
11241/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	62292	19.198,80
11743/1	2020	10.302	3.3.90.30.23	19202	CAMPINAS MILITARY DEFENSE EIRELI -	62218	15.247,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11759/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	62289	170,00
11838/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	62368	482,48
11877/1	2020	06.182	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	62343	389,75
11982/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62253	17.870,40
11983/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62253	511,40
11984/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62277	2.018,45
11987/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	62290	6.400,00
12046/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19450	LUCIMARA ZERIO - EPP	62329	1.599,90
12086/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62310	1.107,88
12088/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62310	1.796,00
12089/1	2020	27.813	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	62318	3.142,00
12090/1	2020	27.813	3.3.90.30.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	62318	1.221,79
12094/1	2020	27.811	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	62348	6.436,16
12095/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	62348	1.480,00
12108/1	2020	27.813	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62312	4.083,00
12114/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	62350	1.824,00
12135/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	62324	25.593,62
12708/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	62315	109,80
12709/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	62315	154,80
12710/1	2020	06.182	3.3.90.30.42	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	62315	11,40
12820/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62202	-1.617,46
12820/2	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62206	1.617,45
12822/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	22730	BOLSA ATLETAS	62320	24.060,00
12823/2	2020	27.812	3.3.90.48.99	23194	CONTRATADOS DO FAE	62321	9.780,00
12836/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62203	-4.300,80
12836/2	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62206	4.300,80
12873/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62253	1.150,65
12874/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	62277	21.701,45
13552/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	3877	VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	62356	55,50
13554/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	62295	37.690,97
13586/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	62303	2.552,75
13595/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	62300	7.192,00
13597/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	1.939,70
13598/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	20.350,80
13599/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	8.814,25
13600/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	23.701,40
13609/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	47.831,40
13610/1	2020	12.367	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	46.415,40
13611/1	2020	12.365	3.3.90.30.26	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	418,00
13612/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	15.964,10
13613/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	1.890,00
13614/1	2020	12.366	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	3.900,00
13629/1	2020	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	62264	6.226,50
13953/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	62364	10.336,80
13954/2	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	62366	13.200,00
13957/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	62365	11.951,77
13959/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	62367	13.200,00
13973/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	62357	18.000,00
14504/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	62330	3.361,18
14538/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22717	GISELE DE CASSIA SCHIAVON	62322	300,00
14589/1	2020	10.302	3.3.90.39.17	1574	M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA. - ME	62293	580,00
14636/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	8492	FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	62213	725,00
14716/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22485	KIMBERLY CHRISTIE SANTOS 4181298582	62214	3.000,00
						TOTAL	2.013.708,28

Restos à Pagar

6348/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	62223	227,45
15260/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	62245	10.501,27
15260/2	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	62245	16.560,00
15261/1	2017	15.451	4.4.90.51.99	22625	EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	62245	2.726,78
23633/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	62314	808,64
						TOTAL	30.824,14

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.044.532,42

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 29 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