CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.086.447,65	Despesas Orçamentárias	532.211,34
Receitas ExtraOrçamentárias	8.889,09	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	260.275,55
Retiradas de Bancos	16.649.274,10	Depositos em Bancos	21.952.123,95
SOMA	22.744.610,84	SOMA	22.744.610,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.744.610,84	TOTAL	22.744.610,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	63.615,40	1.171.843,57	1.233.282,45	2.176,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	70.622,12	0,00	0,00	70.622,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	116.137,08	346.580,52	453.290,26	9.427,34
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	207.751,59	497.046,20	678.523,10	26.274,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	85,74	286.386,19	286.196,95	274,98
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	100.493,79	100.493,79	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.348.791,07	3.348.788,46	2,61
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	2.430,81	2.430,81	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	41.241,60	41.241,60	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	195.562,18	195.559,57	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-26.640,99	1.360.092,00	1.354.411,42	-20.960,41
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	2.193,32	0,00	2.193,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	223,05	554.843,66	553.690,51	1.376,20
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02	0,00	0,00	39.125,02
4812	M	CEF - IPVA	0,00	257.723,83	257.723,83	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.451.342,05	145.937,25	0,00	40.597.279,30
6401	M	BRASIL - FPM	1.523.811,27	0,00	0,00	1.523.811,27
6403	M	BRASIL - IUM	2,39	0,00	0,00	2,39
6404	M	BRASIL - ITR	644,64	0,00	0,00	644,64
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.	186.571,78	0,00	0,00	186.571,78
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.262.094,39	100.493,79	0,00	1.362.588,18
6546	M	BRASIL - IPVA	200.083,90	0,00	1.944,65	198.139,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	333,78	0,00	0,00	333,78
6554	M	BRASIL - IPVA	225.021,33	32.993,28	0,00	258.014,61
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.451.749,30	0,00	195.562,18	16.256.187,12
6700	M	CEF - MOVIMENTO	240.965.562,77	1.152.073,88	0,00	242.117.636,65
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.347.090,87	0,00	2.193,32	1.344.897,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	956.008,81	276.268,68	0,00	1.232.277,49
6812	M	CEF - IPVA	2.127.825,69	206.179,06	0,00	2.334.004,75
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	10.253,47	10.253,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	22,50	2.519,53	2.472,03	70,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	4.700,00	9.400,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.450,00	6.450,00	12.900,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	5.240,82	30.226,08	35.273,93	192,97
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	10,45	28.237,59	28.237,59	10,45
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.530.931,74	0,00	1.530.931,74
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.411,60	10.000,00	0,00	8.588,40
4701	V	CEF - FUNTRAN	-344,33	13.129,97	13.090,00	-304,36
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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
4825	V	CEF - FUNSAU	35.380,11	188.624,36	150.198,28	73.806,19

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	36.654,24	36.654,24	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	4.410,00	90,00	4.500,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
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
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	49.766,57	0,00	0,00	49.766,57
4902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	0,00	8.254,65	8.254,65	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.279,46	4.146,00	4.146,00	4.279,46
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	137.967,51	137.967,51	0,00
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	2.726,81	0,00	0,00	2.726,81
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	1.320,00	3.569.999,21	3.569.999,21	1.320,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	0,00	990,65
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
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.114,58	10.253,47	0,00	18.368,05
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	415.219,71	2.472,03	0,00	417.691,74
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	558.425,70	0,00	0,00	558.425,70
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	2.679.030,25	0,00	2.679.030,25
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	48.298,04	10.000,20	0,00	58.298,24
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23	0,00	0,00	51.807,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	314,37	0,00	0,00	314,37
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.777,97	0,00	0,00	22.777,97
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,00	0,00	1.018,18
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	925.564,89	0,00	0,00	925.564,89
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,00	0,00	501,59
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.977,20	0,00	0,00	66.977,20
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	499.816,60	35.126,33	0,00	534.942,93
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95	0,00	0,00	697,95
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.546,52	0,00	0,00	283.546,52
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46	0,00	0,00	25.710,46
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00	0,00	0,00	44.884,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71	0,00	0,00	20.948,71
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	33.632,00	0,00	0,00	33.632,00
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	260.376,76	28.237,59	0,00	288.614,35
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.671,14	0,00	0,00	6.671,14
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-712,57	0,00	0,00	-712,57
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	646.887,88	0,00	10.000,00	636.887,88
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.371.942,25	0,00	2.214,77	2.369.727,48
6734	V	CEF - QESE	11.080.254,10	0,00	0,00	11.080.254,10
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.894.905,12	0,00	0,00	9.894.905,12
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.471,43	0,00	0,00	10.471,43
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V	CEF - FUNSAU	3.621.828,68	0,00	188.622,36	3.433.206,32
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.890.650,61	0,00	36.654,24	1.853.996,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.841,78	0,00	0,00	20.841,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	743.327,46	0,00	90,00	743.237,46
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.427.819,37	0,00	0,00	1.427.819,37
6864	V	CEF - DEVISA	175.815,17	0,00	0,00	175.815,17
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.204,31	0,00	0,00	39.204,31
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	0,00	0,00	28.777,76
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	0,00	0,00	640.002,93
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	8.254,65	0,00	8.292,65
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.192.871,33	0,00	4.146,00	8.188.725,33
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.849.689,19	0,00	137.967,51	17.711.721,68
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	0,00	0,00	643.100,63
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.907.594,54	0,00	0,00	2.907.594,54
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73	0,00	0,00	1.975.612,73
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.028,35	0,00	0,00	28.028,35
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,10	0,00	0,00	360,10
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.398.448,25	3.485.090,20	3.530.899,21	11.352.639,24
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.432,53	0,00	0,00	129.432,53
6942	V	CEF - FUNDEB	3.021.651,71	0,00	0,00	3.021.651,71
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	0,00	0,00	87.075,73
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,00	0,00	7.162,33
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	418,69	0,00	0,00	418,69
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	0,00	0,00	3.607.158,56

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		393.265.294,43	21.952.123,95	16.649.274,10	398.568.144,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					398.568.144,28

INDAIATUBA, 03 de Março 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	456.378,77
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	34.720,87
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	349.744,18
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	71.256,54
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	42.429,89
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	19.302,64
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.913,46
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	133.712,23
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	137,18
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	556,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	25.861,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.321,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	79.192,74
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	22.151,94
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.343,94
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.189,89
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.053,59
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.162,37
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,36
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	89,56
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	59,71
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	45,31
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.471,10
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.898,20
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	265,06
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.407,45
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.805,36
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	102,18
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	5.201,52
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	19,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	3.391,04
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	12,85
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	5,11
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	243,19
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	68.109,80
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.719,50
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.418,03
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.083,95
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	319,71
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	213,13
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.050,29
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	20.716,93
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.381,52
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	321,25
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	575,72
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	220,88
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	243,19
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.446,19
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.100,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.316,01
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	39.100,00
416	1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	MCIDADES CAMPO BONITO TRAB SOCIAL	8.254,65
363	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS PAEFI PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	11.247,12
218	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.018,23
417	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	7.556,52
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	15.972,24
418	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	22.669,56
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-662.807,26
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.314.036,34
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	296.534,62
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-59.306,93
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-6.950,95
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	34.754,73
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.530.931,74
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	426,01
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.434,73
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	948,10
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	632,06

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		1.246,85
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		470,33
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		2.047,90
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		1.177,04
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-23.567,86
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		192,19
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		128,60
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		285,90
			TOTAL	6.086.447,65

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.049,09
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		840,00
			TOTAL	8.889,09
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.095.336,74

INDAIATUBA, 03 de Março 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
147/10	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	19226	26.100,00
151/3	2020	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18884	14.140,75
222/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	18880	6.941,59
223/1	2020	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	18932	6.941,59
241/1	2020	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18886	94,47
765/3	2020	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	19221	4.086,64
961/3	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18888	551,21
962/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	22090	BATALHA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18888	547,05
992/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	18917	7.319,00
993/1	2020	15.451	3.3.90.39.16	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	18917	4.183,40
1068/1	2020	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18885	27,35
1169/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	18940	3.017,00
1215/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	18895	49.700,00
1285/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	18937	15.642,80
1365/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	18919	210,00
2093/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	18890	50,00
2094/1	2020	10.302	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	18890	402,97
2143/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	19220	561,60
2305/1	2020	23.695	3.3.90.39.99	669	G. R. E. S. IMPERADOR DE SANTA CRUZ	18927	4.500,00
2316/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	19218	302,40
2319/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	18915	6.933,15
2339/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	18903	475,00
2433/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	18920	13.200,00
2434/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23915	FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICO	18920	9.900,00
2515/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	18905	95,40
2517/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	19214	239,80
2523/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	18905	900,98
2524/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	18904	42,45
2537/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	19214	464,20
2684/1	2020	12.365	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	18939	4.146,00
2694/1	2020	27.811	3.3.90.39.80	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	19217	1.965,00
2829/1	2020	10.303	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	19230	530,00
2836/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18913	4.250,00
2837/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18913	6.600,00
2845/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18908	868,00
2856/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18908	818,00
2857/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18908	229,20
2858/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18908	346,25
2869/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	18908	1.229,75
2879/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	19221	2.800,00
2882/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	18907	357,00
2896/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18896	26.014,87
2898/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18900	2.919,80
2899/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18900	3.157,50
3065/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	19225	147,60
3080/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	18941	5.022,52
3089/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	19231	217,80
3397/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	19219	3.184,92
3403/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	19223	3.184,92
3556/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18944	9.711,10
3566/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18900	6.193,20
3571/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18944	4.999,05
3572/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18944	9.586,75
3596/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19228	19.205,21
3597/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	19228	52.800,00
3602/1	2020	15.451	4.4.90.52.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	19224	13.090,00
3620/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	19227	74.298,70
3628/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	18938	65.962,30
3642/1	2020	04.127	3.3.90.30.16	20120	KORETO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFO	19211	650,00
3664/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18896	6.785,40
3665/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18896	4.300,00
3666/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	18896	8.939,70
3667/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	18936	8.130,00
3878/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	19212	500,00
3879/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	19213	500,00
3884/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	18942	500,00
3885/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	18943	500,00
						TOTAL	532.211,34

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
17687/2	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	19216	2.250,00
20219/30	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19232	511,20
21317/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	8032	FACONSTRU CONSTRUCAO SINAL.ADM.PART	18922	195.559,57
23915/2	2019	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	18886	6.682,78
24597/43	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	19233	1.363,20
24761/2	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	19235	14.836,24
24761/3	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	19234	21.818,00
27500/1	2019	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	18916	17.179,22
28811/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	18053	ALVES LIMA COM.E ESTER.DE MATERIASI	18879	75,34
						TOTAL	260.275,55
						TOTAL GERAL DA DESPESA	792.486,89

INDAIATUBA, 03 de Março 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