CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.515.455,42	Despesas Orçamentárias	1.931.609,92
Receitas ExtraOrçamentárias	18.008,89	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	154.873,60
Retiradas de Bancos	17.008.966,82	Depositos em Bancos	16.455.947,61
SOMA	18.542.431,13	SOMA	18.542.431,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	18.542.431,13	TOTAL	18.542.431,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	10.600,44	401.967,50	200.983,75	211.584,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	81.539,35	0,00	0,00	81.539,35
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	268.109,82	360.753,10	622.376,55	6.486,37
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	274.818,57	565.184,45	831.751,39	8.251,63
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.169,92	2.766.150,18	265.815,11	2.501.504,99
4401	M	BRASIL - FPM	55,98	0,00	0,00	55,98
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	81.984,00	81.984,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	12.879,28	12.879,28	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	11,90	0,00	0,00	11,90
4546	M	BRASIL - IPVA	13,70	0,00	0,00	13,70
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	50.504,61	50.504,61	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,06	337.148,29	337.011,10	150,25
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-28.217,78	3.886.225,82	3.883.934,01	-25.925,97
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.193,32	0,00	0,00	2.193,32
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.388,25	785.832,48	783.058,89	13.161,84
4741	M	CEF - ISSQN ALVARA	39.125,02	0,00	0,00	39.125,02
4812	M	CEF - IPVA	0,00	284.572,96	284.572,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	41.013.726,87	78.581,36	2.500.000,00	38.592.308,23
6401	M	BRASIL - FPM	-644,71	0,00	0,00	-644,71
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	81.984,00	104.587,78
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	100.446,93	12.879,28	0,00	113.326,21
6546	M	BRASIL - IPVA	198.125,55	0,00	0,00	198.125,55
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	333,78	0,00	0,00	333,78
6554	M	BRASIL - IPVA	136.053,35	40.403,69	0,00	176.457,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.256.176,67	0,00	268.833,33	15.987.343,34
6700	M	CEF - MOVIMENTO	251.223.780,43	0,00	2.876.904,67	248.346.875,76
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.344.897,55	0,00	0,00	1.344.897,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.197.897,63	390.142,65	0,00	1.588.040,28
6812	M	CEF - IPVA	568.724,43	227.658,37	0,00	796.382,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	167,50	2.906,42	2.861,42	212,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	24.474,00	24.474,00	0,00
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	1.362,54	1.362,54	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	64.448,22	64.448,22	0,00
4559	V	FNAS PSB	192,97	0,00	0,00	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	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	960,00	960,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	4.240,81	34.972,86	40.020,84	-807,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	60,93	131.270,29	131.240,00	91,22
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

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
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	310,97	61.939,64	67.834,44	-5.583,83
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V	CEF - FUNTRAN	0,00	85,50	0,00	85,50
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	2.805.599,89	2.805.599,89	4.279,46
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	771,60	771,60	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	0,00	35.979,16	35.800,66	178,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	990,65	0,00	0,00	990,65
4942	V	CEF - FUNDEB	1.530.931,74	0,00	0,00	1.530.931,74
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	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	425.082,72	2.861,42	0,00	427.944,14
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	275.842,10	0,00	0,00	275.842,10
6449	V	BRASIL - ICMS	-379,04	0,00	0,00	-379,04
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.287,79	0,00	0,00	56.287,79
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.589,55	0,00	0,00	2.589,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	51.807,23	0,00	24.474,00	27.333,23
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	0,00	0,00	324,82
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.777,97	0,00	1.362,54	21.415,43
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	712.479,42	0,00	64.448,22	648.031,20
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	534.942,93	0,00	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	279.563,45	0,00	0,00	279.563,45
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.671,14	0,00	960,00	5.711,14
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	299.136,01	0,00	34.972,86	264.163,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.371.070,27	0,00	119.136,74	2.251.933,53
6734	V	CEF - QESE	10.947.936,06	0,00	1.180,00	10.946.756,06
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	2.517.673,26	0,00	61.939,64	2.455.733,62
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.853.996,37	0,00	0,00	1.853.996,37
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.841,78	0,00	0,00	20.841,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	709.811,46	200.000,00	200.000,00	709.811,46
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	85,50	39.118,81
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	8.292,65	0,00	8.254,65	38,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.117.749,36	2.596.013,40	0,00	9.713.762,76
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.602.312,81	0,00	771,60	18.601.541,21
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	14.712.876,64	0,00	23.979,16	14.688.897,48
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
TOTAL DE BANCOS			402.398.020,24	16.455.947,61	17.008.966,82	401.845.001,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						401.845.001,03

INDAIATUBA, 09 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	671.847,93
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	111.224,30
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	34.334,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.120,91
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	24.162,42
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	43.832,63
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	185,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.931,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	13.190,26
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	18.080,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	20.460,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	601,23
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.487,68
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.589,46
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.599,47
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.980,18
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	31,10
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	274,91
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	183,27
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	91,27
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	9.191,93
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	793,79
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154,60
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	190,84
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	474,12
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	11.591,28
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.112,37
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	712,53
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	435,68
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	468,68
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.932,70
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	128.884,69
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	6.280,21
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.265,11
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.056,15
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	87,52
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	58,36
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	208,02
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	25.397,82
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	840,14
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	268,63
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	346,87
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	149,09
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	66,63
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	44,43
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	21,04
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	389,11
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	289,91
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	340,47
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	80,37
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	2.271,82
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	13.197,95
412	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS AB AÇÕES ESTRATÉGICAS INCENTIVO	12.000,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-67.015,51
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	335.077,57
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	120,92
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	15.039,97
262	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	2.070,75
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.380,04
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	482,41
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.285,64
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	343,52
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	819,16
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.464,53
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	18.171,22
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.075,06
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	531,44
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	354,29
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	390,74

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
331	7.9.2.8.02.9.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA		1.864,40
333	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		198,36
			TOTAL	1.515.455,42
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		11.910,84
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		630,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.468,05
			TOTAL	18.008,89
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.533.464,31

INDAIATUBA, 09 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
47/1	2020	06.182	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	21174	297,92
110/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	23698	COMUNIDADE FAROL	21489	4.495,82
118/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	21491	23.525,02
554/1	2020	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	21326	24.375,00
586/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	21131	5.733,52
610/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	21519	14.014,80
619/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	21811	HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	21512	750,00
622/3	2020	10.303	3.3.90.32.99	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	21521	487,20
632/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21525	2.687,04
641/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21503	4.813,60
675/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	21503	1.326,90
744/3	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	21130	10.060,95
745/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21051	32.296,00
772/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21514	883,20
793/1	2020	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	21333	40.073,22
806/4	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21054	3.344,00
828/1	2020	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	21045	5.479,80
1015/3	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	21054	627,00
1028/1	2020	13.392	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	21236	420,00
1035/1	2020	13.392	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21038	850,00
1036/1	2020	13.392	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	21049	570,00
1066/1	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	21041	854,10
1088/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	21521	345,60
1148/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	21517	6.180,00
1150/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	21524	5.385,00
1162/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	21509	4.200,00
1185/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	21494	7.000,00
1187/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	21493	1.874,00
1212/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	21492	15.600,00
1216/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	21511	19.350,00
1254/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21502	178,50
1255/2	2020	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21505	365,50
1260/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21505	850,00
1303/3	2020	15.452	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	21094	266,60
1309/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21114	17,00
1334/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	21131	2.571,66
1340/1	2020	12.361	3.3.90.30.21	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	21355	560,00
1394/1	2020	08.243	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	21244	231,30
1501/1	2020	12.365	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21250	1.381,00
1509/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	21126	6.500,00
2060/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	21253	1.204,00
2086/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	21137	1.465,80
2097/1	2020	22.661	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	21169	639,30
2115/1	2020	04.122	3.3.90.39.17	24519	GEOVANA FERREIRA CRUZ 45017477810	21147	490,00
2116/1	2020	12.365	3.3.90.30.44	23464	EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	21249	2.929,50
2199/2	2020	12.365	3.3.90.39.16	24349	AGILITY ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	21342	9.003,54
2295/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	21181	36.945,70
2296/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	21181	25.947,84
2297/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	21181	10.273,66
2298/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	21181	5.063,76
2299/1	2020	12.365	4.4.90.39.00	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	21181	4.656,86
2336/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	21228	960,00
2337/1	2020	04.122	3.3.90.30.01	23692	WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	21228	2.984,95
2369/1	2020	12.361	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	21248	55.650,36
2383/1	2020	12.365	3.3.90.30.28	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	21253	963,20
2385/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	21310	1.334,50
2386/2	2020	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	21253	119,14
2387/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	21313	28,04
2388/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	498	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA	21252	5.259,50
2516/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	21122	248,00
2538/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	21138	304,80
2539/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	21099	2.787,00
2550/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	21122	938,50
2639/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	21124	665,28
2641/1	2020	27.811	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	21240	2.523,06
2692/1	2020	27.812	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	21117	12.705,90
2693/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	21117	2.376,15
2705/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	21239	1.624,75
2833/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	21498	27.000,00
2860/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	21513	310,00
2892/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21142	1.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2893/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21142	5.724,00
2902/1	2020	15.452	4.4.90.52.12	23819	LG DE SOUZA BARSAGLIA	21139	9.250,00
2904/1	2020	27.812	3.3.90.39.16	24603	JR CLIMATIZADORES COMERCIO E INSTAL	21470	3.300,00
3033/1	2020	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	21124	378,00
3087/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	21521	86,40
3096/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	21395	POLY DEFENSOR PRODUTOS DEFESA PESSO	21245	42.641,55
3106/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21250	6.255,00
3111/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21246	6.029,95
3112/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21246	24.081,45
3133/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21142	19.230,00
3412/1	2020	10.305	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21499	312,00
3414/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21499	213,08
3415/1	2020	10.305	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	21499	16,00
3505/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	21240	613,80
3526/1	2020	06.182	3.3.90.30.28	23398	A S PELEGRIN ME	21050	2.706,00
3553/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	21473	20.214,90
3554/1	2020	15.452	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	21473	2.000,00
3560/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21119	3.689,70
3561/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21119	2.390,00
3562/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	21119	31.928,50
3591/1	2020	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21038	51,00
3604/1	2020	15.451	4.4.90.51.91	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	21485	273.121,20
3613/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	21466	33.018,00
3614/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	21466	14.280,00
3615/1	2020	15.451	3.3.90.30.44	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	21466	16.212,00
3616/1	2020	15.451	3.3.90.30.28	20723	SINASEG SINALIZACAO E SEGURANCA LT	21466	21.000,00
3629/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	24334	MIGUI CENTER MATERIAIS ELÉTRICOS LT	21477	771,60
3655/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	21127	55.268,00
3656/1	2020	15.452	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	21127	25.393,00
3679/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	21520	772,00
3739/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21242	21.122,50
3789/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21149	13.520,00
3792/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21149	2.635,00
3803/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	21086	9.880,80
3805/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21242	10.538,00
3846/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	21086	6.135,00
3872/1	2020	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	21148	13.000,00
3873/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	21042	51.186,50
3874/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	21149	31.829,20
3890/1	2020	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	21479	300,00
3891/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	21538	5.000,00
3901/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21456	45,10
3908/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	21488	81.984,00
3910/1	2020	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	21487	2.296,20
3936/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21464	166,32
3937/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21464	39,89
4722/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21456	60,73
4722/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21456	120,04
4722/3	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21456	139,33
4722/4	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21456	128,30
4722/5	2020	04.122	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	21456	129,09
4803/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21528	49.922,30
4804/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21528	62.639,56
4805/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21536	15.712,95
4806/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21536	28.758,83
4807/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21534	14.388,23
4808/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21534	31.696,55
4809/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21532	19.139,43
4810/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21532	33.216,85
4811/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21526	145.017,27
4812/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21526	183.920,32
4813/1	2020	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21530	1.524,27
4874/1	2020	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21530	4.145,89
5504/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	21478	600,00
						TOTAL	1.931.609,92

Restos à Pagar

627/11	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	21048	8.000,00
2828/1	2019	10.301	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	21496	1.139,58
4745/1	2018	16.482	3.3.90.39.05	23097	CLARB ASSES. CONSULTORIA, PROJETOS	21476	8.254,65
6806/7	2019	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	21472	46.730,00
6953/2	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21116	51,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7350/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21505	433,50
9881/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21514	441,60
10001/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21038	263,50
10684/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	21490	12.000,00
14743/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	21514	993,60
20219/23	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21510	49,70
24597/45	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	21495	894,60
24882/4	2019	12.361	3.3.90.39.99	24246	ANDRE LUIZ WOLF MAZZETTO LEMES	21471	1.180,00
27224/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	21480	63.889,90
30232/1	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	21497	84,90
33020/4	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21505	34,00
33092/2	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	21114	1.054,00
34683/5	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	21111	3.821,25
34868/1	2019	12.361	3.3.90.30.16	23507	LC COMERCIAL EIRELI	21486	960,00
34977/10	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	21475	737,52
36669/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	21518	3.736,80
37944/1	2019	04.122	3.3.90.30.28	24499	CANAL FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRE	21104	123,50
						TOTAL	154.873,60

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.086.483,52

INDAIATUBA, 09 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