CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.300.029,92	Despesas Orçamentárias	6.041,07
Receitas ExtraOrçamentárias	7.256,32	Despesas ExtraOrçamentárias	143.696,61
		Despesas Restos à Pagar	486.191,87
Retiradas de Bancos	6.307.105,89	Depositos em Bancos	9.978.462,58
SOMA	10.614.392,13	SOMA	10.614.392,13
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	10.614.392,13	TOTAL	10.614.392,13

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	321.422,91	112.323,66	56.161,83	377.584,74
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	176.520,35	143.149,30	71.574,65	248.095,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	158.960,95	299.896,78	153.949,37	304.908,36
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-89.223,91	73.214,54	73.101,42	-89.110,79
4401	M	BRASIL - FPM	4,94	2.362.712,26	2.339.087,48	23.629,72
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	6.505,69	6.453,65	52,04
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	44.956,24	44.506,68	449,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	18.618,74	18.618,74	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	7,92	0,00	0,00	7,92
4546	M	BRASIL - IPVA	14.911,18	0,00	0,00	14.911,18
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	869,95	869,95	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	433.502,61	227.171,45	227.171,45	433.502,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75	0,00	0,00	3.689.675,75
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.134.028,54	239.473,91	240.536,25	-9.135.090,88
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	0,00	12.560,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-97.604,66	171.405,54	170.874,39	-97.073,51
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.703.198,49	1.703.198,49	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.662.648,87	36.494,15	0,00	18.699.143,02
6401	M	BRASIL - FPM	-295,76	1.866.545,03	0,00	1.866.249,27
6403	M	BRASIL - IUM	704,24	0,00	0,00	704,24
6404	M	BRASIL - ITR	2.720,83	5.152,52	0,00	7.873,35
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.	141.331,23	44.506,68	0,00	185.837,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	59.880,87	18.618,74	0,00	78.499,61
6546	M	BRASIL - IPVA	100.000,30	0,00	0,00	100.000,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.055,30	869,95	0,00	2.925,25
6554	M	BRASIL - IPVA	386.750,30	181.737,16	0,00	568.487,46
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.949.581,65	0,00	0,00	13.949.581,65
6700	M	CEF - MOVIMENTO	223.523.615,35	0,00	236.726,64	223.286.888,71
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.852.889,48	0,00	0,00	1.852.889,48
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	247.562,15	85.171,62	0,00	332.733,77
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	1.920.055,09	1.362.558,79	0,00	3.282.613,88
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	527,50	5.786,99	5.739,49	575,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	9.146,30	0,00	0,00	9.146,30
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	0,00	41,80
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	-35,35	370.521,97	0,00	370.486,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	172,87	0,00	0,00	172,87
4701	V	CEF - FUNTRAN	-10.426,65	26.067,24	25.990,83	-10.350,24
4734	V	CEF - QSE	0,00	311.301,94	309.670,94	1.631,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	5.596,65	0,00	0,00	5.596,65
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-888,55	36.732,61	36.732,61	-888,55
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	442,17	0,00	0,00	442,17
4849	V	CEF - FUNDETUR	21.763,92	0,00	0,00	21.763,92
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	143.696,61	143.696,61	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	100.089,54	0,00	0,00	100.089,54
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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	19.986,75	19.986,75	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	260.187,31	0,00	0,00	260.187,31
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56	0,00	0,00	2.121,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-0,02	27.486,96	27.390,34	96,60
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4942	V	CEF - FUNDEB	8.428.443,37	0,00	0,00	8.428.443,37
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	0,00	0,00	8.099,34
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	279.047,24	5.739,49	0,00	284.786,73
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.360,20	0,00	0,00	-1.360,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.199,50	0,00	0,00	43.199,50
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14,15	0,00	0,00	14,15
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.077,74	0,00	0,00	7.077,74
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	128.060,79	0,00	0,00	128.060,79
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	0,00	0,00	281.850,21
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	0,00	0,00	361.234,72
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,00	0,00	500,65
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.239,06	0,00	0,00	69.239,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27	0,00	0,00	496.880,27
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,00	0,00	696,64
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	275.262,21	0,00	0,00	275.262,21
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.651,53	0,00	0,00	25.651,53
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	0,00	0,00	64.723,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	0,00	0,00	20.909,36
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	0,00	0,00	67.009,67
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	0,00	0,00	4.088,04
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.350,54	0,00	0,00	261.350,54
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	681.495,29	0,00	0,00	681.495,29
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.379.295,47	25.990,83	0,00	2.405.286,30
6734	V	CEF - QESE	9.269.819,06	0,00	311.201,50	8.958.617,56
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.818.769,24	0,00	0,00	9.818.769,24
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.572,50	0,00	0,00	9.572,50
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V	CEF - FUNSAU	12.513.948,49	0,00	36.392,12	12.477.556,37
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	0,00	0,00	1.851.502,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.389,76	0,00	0,00	20.389,76
6849	V	CEF - FUNDETUR	716.149,89	0,00	0,00	716.149,89
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.205.113,35	0,00	0,00	2.205.113,35
6864	V	CEF - DEVISA	336.906,54	0,00	0,00	336.906,54
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.055.110,54	0,00	19.986,75	10.035.123,79
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.079.143,18	0,00	0,00	17.079.143,18
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	0,00	0,00	639.131,56
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	0,00	0,00	2.888.400,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.927.884,04	0,00	0,00	1.927.884,04
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	0,00	0,00	27.883,30
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,00	0,00	359,93
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.315.195,73	0,00	27.486,96	16.287.708,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	125.480,12	0,00	0,00	125.480,12
6942	V	CEF - FUNDEB	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	0,00	0,00	87.034,25
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.418,02	0,00	0,00	49.418,02
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			363.186.866,12	9.978.462,58	6.307.105,89	366.858.222,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						366.858.222,81

INDAIATUBA, 10 de Janeiro 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	2.997,95
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	28.763,26
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	3.164,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	95.233,32
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	29.026,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	28.117,90
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	62.714,35
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	3.884,85
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	35.012,86
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	9.709,01
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.641,08
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.183,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.883,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.396,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.546,11
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.761,65
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	31,05
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	107,01
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	71,35
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	64,52
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.709,61
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	154,60
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.701,35
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	206,64
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.040,43
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	917,97
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.285,68
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.613,91
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	4.692,11
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	16.037,50
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	5.393,66
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.949,34
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	396,98
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	285,35
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	401,48
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	801,45
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	3.393,06
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	612,01
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	811,92
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	11.800,00
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.238,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	15,90
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.879,21
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	26,61
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	3.016,37
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.362.712,26
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-472.542,45
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-1.301,13
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	6.505,69
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.930.369,94
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-386.073,99
224	1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE CIDE	44.956,24
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	370.521,97
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	31.854,23
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	74,95
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	604,02
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	349,38
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	539,08
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	457,38
299	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS	998,00
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.306,67
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	182,00
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	121,33
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	202,41
		TOTAL	4.300.029,92
	Extra-Orçamentárias		
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.278,65

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	408,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.569,67
		TOTAL	7.256,32
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.307.286,24

INDAIATUBA, 10 de Janeiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
46/1	2020	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	2142	6.041,07
						TOTAL	6.041,07
Extra-Orçamentárias							
102107/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	2143	28.739,33
102108/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	2120	28.739,32
102109/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	2129	28.739,32
102110/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	2141	28.739,32
102111/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	2193	28.739,32
						TOTAL	143.696,61
Restos à Pagar							
50/12	2019	12.365	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2217	7.994,75
51/12	2019	12.361	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2217	11.992,00
696/12	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2203	4.582,25
1009/12	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	2194	336,11
1029/11	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	2134	241,66
3553/13	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2227	2.757,21
5047/10	2019	10.122	3.3.90.39.10	17898	ASSEPLAN NAREZZI EMP. E PARTICIPACO	2110	11.513,25
6488/10	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2232	2.520,00
6910/2	2019	12.365	4.4.90.39.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2219	1.949,85
10102/9	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	2139	12.000,00
10134/9	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	2140	5.000,00
10400/9	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2207	1.790,47
13710/8	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2207	83,61
16438/13	2019	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	2195	38.746,90
17154/7	2019	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	2232	2.520,00
21186/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	2138	1.000,26
21187/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	2157	500,13
21188/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	1065	CLAUDIA MARA DAL CANTON MARTIGNAGO	2116	500,13
24078/2	2019	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	2238	1.050,00
24079/2	2019	12.365	3.3.90.30.14	24235	J.C. RIBEIRO BRINQUEDOS	2238	10.000,00
24085/3	2019	12.365	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	2219	3.495,00
24597/22	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2199	894,60
26740/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	2212	1.036,30
26741/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	2205	1.036,30
26742/5	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2200	2.072,60
26747/4	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	2137	7.916,91
26828/4	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2113	1.217,41
27076/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2207	1.900,81
27209/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2214	3.221,62
30492/4	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	2214	105,67
30941/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	2207	62,35
31120/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	2203	1.393,12
33003/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	2192	555,00
33150/2	2019	10.302	3.3.90.36.15	17388	MARIA CELIA BARRICHELLO CIBIM	2144	4.995,74
33686/1	2019	10.303	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	2185	6.420,08
33702/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	2205	32,75
33703/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	2200	65,49
33704/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	2212	32,75
33862/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23033	EFETIVE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR	2135	900,83
33962/1	2019	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	2227	1.583,34
34096/1	2019	12.365	4.4.90.52.48	24428	PGL COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	2158	267.200,00
34112/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	2131	11.977,00
34287/1	2019	27.812	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	2112	6.580,00
34345/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	2184	16.500,00
34846/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	2235	5.224,50
34847/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	2235	7.499,40
34848/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	2235	13.151,75
34913/1	2019	06.182	3.3.90.39.69	22235	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	2183	2.041,97
						TOTAL	486.191,87
						TOTAL GERAL DA DESPESA	635.929,55

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 10 de Janeiro 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