CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.786.033,47	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	17.070,27	Despesas ExtraOrçamentárias	160.057,21
		Despesas Restos à Pagar	1.320.214,11
Retiradas de Bancos	6.422.066,15	Depositos em Bancos	6.744.898,57
SOMA	8.225.169,89	SOMA	8.225.169,89
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	8.225.169,89	TOTAL	8.225.169,89

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	377.584,74	91.339,62	395.669,81	73.254,55
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	45.069,96	0,00	0,00	45.069,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	248.095,00	214.439,46	109.227,30	353.307,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	304.908,36	166.494,52	83.247,26	388.155,62
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-89.110,79	116.113,03	26.478,13	524,11
4401	M	BRASIL - FPM	23.629,72	0,00	0,00	23.629,72
4404	M	BRASIL - ITR	52,04	0,00	0,00	52,04
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	0,00	449,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	17.919,21	17.919,21	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
4554	M	BRASIL - IPVA	433.502,61	326.734,50	326.734,50	433.502,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.689.675,75	0,00	88.991,73	3.600.684,02
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-9.135.090,88	1.247.986,02	946.756,62	-8.833.861,48
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	12.560,15	0,00	0,00	12.560,15
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	-97.073,51	184.780,35	84.217,77	3.489,07
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.406.749,80	1.406.749,80	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	18.699.143,02	0,00	63.156,77	18.635.986,25
6401	M	BRASIL - FPM	1.866.249,27	0,00	0,00	1.866.249,27
6403	M	BRASIL - IUM	704,24	0,00	0,00	704,24
6404	M	BRASIL - ITR	7.873,35	0,00	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.	185.837,91	0,00	0,00	185.837,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.499,61	17.919,21	0,00	96.418,82
6546	M	BRASIL - IPVA	100.000,30	0,00	0,00	100.000,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.925,25	0,00	0,00	2.925,25
6554	M	BRASIL - IPVA	568.487,46	261.387,60	0,00	829.875,06
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13.949.581,65	88.991,73	0,00	14.038.573,38
6700	M	CEF - MOVIMENTO	223.286.888,71	0,00	726.189,79	222.560.698,92
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	332.733,77	0,00	16.344,81	316.388,96
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	3.282.613,88	1.125.399,84	0,00	4.408.013,72
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	575,00	8.447,90	8.350,40	672,50
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	62,70	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	20,90	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	41,80	0,00
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	10,45	0,00
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	114,95	0,00
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	10,45	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	41,80	0,00	20,90	20,90
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	370.486,62	0,00	0,00	370.486,62
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	172,87	0,00	0,00	172,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	-10.350,24	31.397,47	31.092,09	-10.044,86
4734	V	CEF - QSE	1.631,00	34.678,00	34.678,00	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	5.596,65	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-888,55	243.153,24	243.153,24	-888,55
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	442,17	0,00	442,17	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	21.763,92	0,00	21.763,92	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	100.089,54	0,00	100.089,50	0,04
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	38.039,84	38.039,84	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	260.187,31	0,00	260.187,31	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.121,56	0,00	18.039,56	-15.918,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	96,60	476.105,60	476.202,20	0,00
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
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	100.488,94	100.488,94	0,00
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	284.786,73	8.350,40	0,00	293.137,13
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	62,70	0,00	43.262,20
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14,15	20,90	0,00	35,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.077,74	41,80	0,00	7.119,54
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	10,45	0,00	69.249,51
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	114,95	0,00	275.377,16
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.651,53	10,45	0,00	25.661,98
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	20,90	0,00	261.371,44
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	2.405.286,30	31.092,09	0,00	2.436.378,39
6734	V	CEF - QESE	8.958.617,56	0,00	34.678,00	8.923.939,56
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	5.596,65	0,00	9.824.365,89
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	12.477.556,37	0,00	243.153,24	12.234.403,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.851.502,54	0,00	0,00	1.851.502,54
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.389,76	442,17	0,00	20.831,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	716.149,89	21.763,92	0,00	737.913,81
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	100.089,50	0,00	436.996,04
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	10.035.123,79	0,00	38.039,84	9.997.083,95
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	260.187,31	0,00	17.339.330,49
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	18.039,56	0,00	1.945.923,60
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	16.287.708,77	0,00	476.105,60	15.811.603,17
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	571.986,53	0,00	0,00	571.986,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	100.488,94	0,00	149.906,96
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			366.858.222,81	6.744.898,57	6.422.066,15	367.181.055,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						367.181.055,23

INDAIATUBA, 13 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	2.772,59
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	21.502,54
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	2.118,66
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	36,77
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	56.960,53
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.642,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.028,19
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	88.858,91
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	105,84
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	62.107,76
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.661,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.066,11
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.135,55
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.870,61
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.559,34
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.700,38
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.971,17
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	9,97
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	45,34
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	30,22
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	27,16
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	828,30
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.931,16
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	359,64
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.985,63
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	953,57
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.423,17
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	104,06
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	3.506,61
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	10.007,23
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.117,50
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.545,50
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	537,59
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	362,24
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	736,52
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	200,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.682,00
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	892,85
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	791,18
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,48
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	62,34
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	450,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.532,91
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.733.484,30
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-346.696,86
250	1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNDO REMAD	-2.007,57
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.845,37
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	1.971,35
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	886,28
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.936,34
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	510,52
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	800,09
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.074,32
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	105,35
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	208,76
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	139,17
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	157,49
		TOTAL	1.786.033,47

	Extra-Orçamentárias		
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE	10.360,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	594,00
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	884,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.232,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		TOTAL	17.070,27
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.803.103,74

INDAIATUBA, 13 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							
						TOTAL	0,00
Extra-Orçamentárias							
102106/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2809	160.008,29
102106/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2838	-160.008,29
102106/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2839	160.008,29
102158/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2839	48,92
						TOTAL	160.057,21
Restos à Pagar							
70/12	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2753	9.222,40
71/12	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2726	3.500,00
72/12	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2687	7.074,00
87/12	2019	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	2624	8.939,44
3450/10	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	2806	5.555,09
10373/4	2019	15.451	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	2795	300,90
11434/35	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	2788	33.300,00
13690/9	2019	04.122	3.3.90.40.99	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	2797	19.900,00
16455/6	2019	28.846	3.3.90.93.01	19646	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA	2469	813,48
20219/14	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2803	106,50
24597/23	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2805	447,30
24597/24	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	2804	1.349,00
26746/5	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	2781	2.500,00
27551/3	2019	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	2759	5.400,00
27593/4	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	2785	12.334,47
27629/1	2019	15.452	3.3.90.36.15	16473	ANTONIO CALUZNI	2463	6.569,21
30018/5	2019	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2778	6.146,94
30018/6	2019	10.302	3.3.90.40.99	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	2773	11.932,31
30019/3	2019	10.302	3.3.90.36.15	22466	MANOEL SAMPAIO ARAUJO E OUTROS	2768	7.000,00
30130/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	2480	25.250,00
30456/2	2019	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	2520	30.000,00
30666/2	2019	10.302	3.3.90.32.99	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E	2584	5.220,00
31564/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2545	280,00
31567/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2546	83,40
31626/2	2019	10.303	3.3.90.32.99	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	2784	13.000,00
31633/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	2547	9.496,20
32623/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	2791	7.808,00
32624/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	2794	3.904,00
32625/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	2792	2.632,00
32626/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	2793	15.616,00
33884/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	2489	37.890,72
34064/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	2477	1.171,00
34150/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2515	1.747,50
34151/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2530	697,50
34201/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	2764	4.702,50
34202/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	23853	JULIANO CELSO HONORATO	2765	3.919,50
34211/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2527	860,00
34279/1	2019	06.182	3.3.90.30.17	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	2766	1.189,90
34302/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	2802	663,50
34348/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	2787	230,00
34541/1	2019	06.182	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	2796	212,40
34767/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	2468	2.067,57
34789/1	2019	18.541	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	2767	284,50
34793/1	2019	18.541	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	2800	590,00
34942/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	2512	690,00
35445/1	2019	27.812	3.3.90.30.50	15242	BANDER - K INDUSTRIA E COM.DE BANDE	2470	416,00
35466/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10287	CENTRO MEDICO IMAGEM S/S LTDA	2472	1.171,00
36609/1	2019	13.392	4.4.90.52.36	21836	BARBOSA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉ	2471	638,90
36676/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	24455	HOSPEC HOSPITALAR LTDA.	2613	11.990,00
36713/1	2019	04.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	2790	1.480,00
36717/4	2019	10.302	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	2789	72.800,00
37293/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2548	36.650,00
37343/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	22900	ULTRA INDAIA COMERCIO E DISTRIBUIDO	2801	927,20
37463/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24489	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO U	2786	150,00
37503/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	44.243,60
37504/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	3.335,07
37505/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	9.422,95
37506/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	4.002,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
37507/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	35.070,51
37508/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	39.969,45
37509/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	22.071,08
37510/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	12.604,37
37511/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	10.957,62
37512/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	9.766,76
37513/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	51.736,79
37514/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	19.316,42
37515/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	13.053,94
37516/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	14.840,93
37517/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	13.491,06
37518/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	16.945,05
37519/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	20.137,05
37520/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	6.969,13
37521/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	2.972,88
37522/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	19.893,60
37523/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	952,85
37524/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	4.287,85
37525/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	1.191,07
37526/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	21.506,22
37527/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	27.677,61
37528/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	14.591,18
37529/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2810	121,53
38053/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	2555	391.895,00
38054/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	2758	48.370,00
						TOTAL	1.320.214,11
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.480.271,32

INDAIATUBA, 13 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