CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.817.961,60	Despesas Orçamentárias	841.806,32
Receitas ExtraOrçamentárias	9.772,72	Despesas ExtraOrçamentárias	2.823,24
		Despesas Restos à Pagar	124.542,03
Retiradas de Bancos	37.455.334,72	Depositos em Bancos	47.313.897,45
SOMA	48.283.069,04	SOMA	48.283.069,04
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	48.283.069,04	TOTAL	48.283.069,04

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	8.378,45	856.161,58	428.080,79	436.459,24
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	78.757,32	0,00	0,00	78.757,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	389.044,68	2.321.217,64	2.703.808,82	6.453,50
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	7.932,78	2.639.254,28	2.639.785,90	7.401,16
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.122,56	759.891,44	759.272,77	4.741,23
4401	M	BRASIL - FPM	25.690,65	0,00	0,00	25.690,65
4403	M	BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M	BRASIL - ITR	13,98	0,00	0,00	13,98
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	10.342,17	10.342,17	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	15,24	3.118.523,74	3.118.533,76	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	1.349,50	1.349,50	27,40
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	51.095,61	51.095,61	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	139,80	0,00	0,00	139,80
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-12.355,12	8.876.672,07	8.844.296,29	20.020,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	36.677,46	2.384.853,80	2.380.193,94	41.337,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	530.379,58	530.379,58	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	44.461.365,41	379.316,60	0,00	44.840.682,01
6401	M	BRASIL - FPM	-930,53	0,00	0,00	-930,53
6403	M	BRASIL - IUM	824,29	0,00	0,00	824,29
6404	M	BRASIL - ITR	28,90	0,00	0,00	28,90
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.	104.587,78	0,00	0,00	104.587,78
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	137.317,15	10.342,17	0,00	147.659,32
6546	M	BRASIL - IPVA	198.008,32	0,00	1.079,60	196.928,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	728,26	0,00	0,00	728,26
6554	M	BRASIL - IPVA	200.704,56	40.876,49	0,00	241.581,05
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.986.927,79	0,00	0,00	15.986.927,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	240.172.823,79	2.446.998,98	6.000.000,00	236.619.822,77
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.844.897,55	0,00	0,00	1.844.897,55
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.104.965,77	1.187.714,18	0,00	4.292.679,95
6812	M	CEF - IPVA	1.260.508,26	424.303,66	0,00	1.684.811,92
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	360,00	1.978,10	1.935,60	402,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	0,00	0,00	23.345,21
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	-2,61	0,00	0,00	-2,61
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28,80	0,00	0,00	28,80
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,45	0,00	10,45	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	17.840,87	0,00	17.840,87
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	218.875,65	218.875,65	0,00
4559	V	FNAS PSB	9.385,41	0,00	0,00	9.385,41
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-704,86	9.000,00	9.000,00	-704,86
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.620.717,44	0,00	1.620.717,44
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.276,65	44.101,16	50.786,16	-1.408,35
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	374,21	12.114,23	12.186,47	301,97
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.665.285,27	1.665.285,27	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	98,91	98,91	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-21.648,07	6.000.000,00	6.000.000,00	-21.648,07
4838	V	CEF - FUNSSOL	-1.070,14	770,00	0,00	-300,14
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	31.559,71	0,00	0,00	31.559,71
4887	V	CEF - FUNTRAN	85,50	0,00	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
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-160,14	8.075,40	8.075,40	-160,14
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,12	0,00	0,00	360,12
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	178,50	209.108,13	209.108,13	178,50
4942	V	CEF - FUNDEB	1.530.931,74	0,00	1.530.931,74	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	18.368,05	0,00	0,00	18.368,05
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	441.602,28	1.935,60	0,00	443.537,88
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	0,00	835.292,88
6449	V	BRASIL - ICMS	-970,92	2.494.829,01	0,00	2.493.858,09
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	0,00	29.728,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	54.469,44	0,00	0,00	54.469,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.589,55	10,45	0,00	2.600,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.145,78	0,00	0,00	1.145,78
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	893.995,60	0,00	0,00	893.995,60
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	526,78	0,00	0,00	526,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	324,82	0,00	0,00	324,82
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	19.330,03	0,00	0,00	19.330,03
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	974.974,40	0,00	218.875,65	756.098,75
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	524.942,93	0,00	0,00	524.942,93
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	295.506,72	0,00	0,00	295.506,72
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	9.000,00	270.563,45
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4.751,14	0,00	0,00	4.751,14
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.304,03	0,00	0,00	-1.304,03
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	150.827,92	0,00	44.101,16	106.726,76
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.219.768,57	12.080,75	0,00	2.231.849,32
6734	V	CEF - QESE	10.783.753,21	1.368.674,17	0,00	12.152.427,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.900.501,77	0,00	0,00	9.900.501,77
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.666,99	98,91	0,00	10.765,90
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	0,00	0,00	34.924,76
6825	V	CEF - FUNSAU	1.781.199,69	5.950.656,37	0,00	7.731.856,06
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.845.751,27	0,00	770,00	1.844.981,27
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	0,00	0,00	25.867,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	535.438,32	0,00	0,00	535.438,32
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	0,00	0,00	220.458,19
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.428.152,56	0,00	0,00	1.428.152,56
6864	V	CEF - DEVISA	275.483,71	0,00	0,00	275.483,71
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.118,81	0,00	0,00	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	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.921.601,82	0,00	8.075,40	12.913.526,42
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	0,00	0,00	455.449,68
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.122.222,64	0,00	0,00	18.122.222,64
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	-0,02	0,00	0,00	-0,02
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.486.689,19	107.421,80	0,00	11.594.110,99
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	130.423,18	0,00	0,00	130.423,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	5.680.843,03	1.530.931,74	0,00	7.211.774,77
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			402.676.623,81	47.313.897,45	37.455.334,72	412.535.186,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						412.535.186,54

INDAIATUBA, 17 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	237.867,31
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	4.399,11
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	2.103.560,42
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	576.279,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	34.215,56
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.325,12
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.957,75
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.157,84
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	173,68
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	22.383,99
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	551.181,76
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	63.426,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.117,44
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	363,36
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.665,89
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.443,88
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.665,91
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.201,37
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	27,83
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	55,97
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	37,32
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	25,25
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	114.394,64
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	2.993,77
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.486,74
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	306,68
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.005,11
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.600,00
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	14.735,25
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	225,23
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.307,51
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	957,73
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.489,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	431.731,45
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	4.634,17
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.321,65
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.787,35
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	104.236,21
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.037,22
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	512,90
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	448,32
68	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	162,90
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	57,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	38,22
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	48,32
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	545,01
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	317,52
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	960,06
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	1.425,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.298,89
184	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	209.108,13
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.516.979,47
424	1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	FNDE PROG APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	17.840,87
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-608.832,39
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.044.161,96
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	580.125,69
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-116.025,14
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-14.872,36
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	74.361,78
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.620.717,44
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	87,76
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	14.191,24
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	111,52
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	35,00
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.338,58
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	805,57
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.465,05
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	408,07
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.658,52
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	21.322,22
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		122,68
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		81,79
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		108,25
			TOTAL	10.817.961,60

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		2.717,52
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		105,72
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		6.179,48
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		770,00
			TOTAL	9.772,72
			TOTAL GERAL DA RECEITA	10.827.734,32

INDAIATUBA, 17 de Março 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							
109/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	24629	9.000,00
114/3	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	24623	44.958,24
146/10	2020	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	24584	20.007,50
147/12	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	24585	28.900,00
176/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	23893	BRUNA OCCHI DE SOUZA 44506237897	24608	1.275,00
179/9	2020	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	24620	10,45
561/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24280	-2.500,00
561/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24281	1.912,85
562/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24284	-2.500,00
562/2	2020	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	24285	185,00
690/4	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24596	148.305,80
690/4	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24643	-148.305,80
690/6	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24644	148.305,30
693/2	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24581	167.355,62
693/3	2020	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24582	38.210,02
694/2	2020	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24583	74.884,61
714/9	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24597	102,09
787/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	24302	-2.000,00
787/2	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	24303	922,10
788/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	24306	-1.500,00
820/1	2020	15.451	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	24580	12.675,90
874/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	24309	-900,00
874/2	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	24310	335,90
875/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	24313	-300,00
875/2	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	24314	75,00
1009/2	2020	13.392	3.3.90.39.05	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	24606	2.475,00
1016/2	2020	13.392	3.3.90.39.05	24062	MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA	24607	3.900,00
2101/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24614	6.774,47
2101/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24614	40.120,00
2139/1	2020	10.305	3.3.90.32.02	23781	LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PR	24613	2.610,00
2317/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24611	613,61
2360/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	21983	M.M.SÁ COMERCIAL LTDA	24574	715,00
2471/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	24622	5.827,92
3579/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20484	FARMACIA ESPECIALIZADA BOSELLI LTDA	24575	454,00
3699/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	24612	48,00
3832/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24590	42.532,03
3832/3	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24587	19.617,37
3833/2	2020	12.362	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24587	21.362,01
3835/2	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24590	329,85
3835/3	2020	12.366	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24587	5.221,13
3836/2	2020	12.367	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24590	725,53
3838/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24590	39.694,45
3839/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24590	37.840,32
3938/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	24590	51.552,96
4713/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	24628	325,62
4733/1	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	24290	-500,00
4733/2	2020	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	24291	228,63
4734/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	24296	-500,00
4734/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	24297	155,94
5261/8	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	24626	0,55
5810/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	24664	ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS	24577	16.000,00
5936/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24670	RAFAEL EKRES	24633	1.761,14
5957/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	22037	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	24626	5,21
5966/1	2020	27.811	3.3.90.30.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	24624	500,00
5968/1	2020	27.811	3.3.90.39.99	1298	GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS	24625	2.000,00
						TOTAL	841.806,32
Extra-Orçamentárias							
102169/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24422	VALQUIRIO SANTOS ALMEIDA	24630	105,72
103527/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24672	GILBERTO AMADO VIANA	24634	2.400,00
103528/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24673	VITOR HUGO NOIMANN	24637	158,76
103529/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24673	VITOR HUGO NOIMANN	24637	158,76
						TOTAL	2.823,24
Restos à Pagar							
459/3	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	24621	1.721,61
6696/26	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24609	213,00
24597/50	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24609	234,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27030/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	24576	3.094,16
30083/1	2019	10.302	3.3.90.32.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	24568	270,60
31523/1	2019	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24598	8.332,59
31546/1	2019	12.365	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24598	7.749,78
31746/1	2019	08.244	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24598	2.584,50
33006/1	2019	04.123	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24598	1.458,16
33007/1	2019	15.451	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24598	2.426,33
33013/1	2019	22.661	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	24598	148,18
33143/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24566	28.156,57
33144/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	24566	16.331,66
34366/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	24586	426,00
36642/25	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24614	3.352,80
36642/26	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24614	21.100,98
36642/27	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24614	8.841,64
36642/28	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	24614	17.777,53
36682/4	2019	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	24573	321,64
						TOTAL	124.542,03
						TOTAL GERAL DA DESPESA	969.171,59

INDAIATUBA, 17 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