CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.500.309,20	Despesas Orçamentárias	439.205,18
Receitas ExtraOrçamentárias	29.544,00	Despesas ExtraOrçamentárias	1.320,52
		Despesas Restos à Pagar	229.928,97
Retiradas de Bancos	41.804.811,56	Depositos em Bancos	48.664.210,09
SOMA	49.334.664,76	SOMA	49.334.664,76
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	49.334.664,76	TOTAL	49.334.664,76

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	173.546,50	974.470,72	1.147.235,36	781,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.549,85	84.920,92	0,00	134.470,77
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	277.278,74	1.882.023,02	2.154.011,51	5.290,25
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	418.069,78	4.335.502,90	4.746.710,45	6.862,23
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.743,11	1.650.204,10	1.649.558,03	2.389,18
4401	M	BRASIL - FPM	60.996,10	0,00	0,00	60.996,10
4403	M	BRASIL - IUM	5,84	0,00	0,00	5,84
4404	M	BRASIL - ITR	44,05	0,00	0,00	44,05
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	169.002,61	169.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	2.195.402,61	2.195.400,00	5,22
4546	M	BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4554	M	BRASIL - IPVA	102,61	521.577,98	521.575,37	105,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	0,00	0,00	120,64
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.773,23	11.700.723,27	11.695.379,41	-15.429,37
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.449,07	1.917.886,91	1.915.958,52	11.377,46
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.173.887,02	3.173.887,02	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	38.607.171,51	316.496,98	0,00	38.923.668,49
6401	M	BRASIL - FPM	-2.295,38	0,00	0,00	-2.295,38
6403	M	BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
6404	M	BRASIL - ITR	1,45	0,00	0,00	1,45
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.	186.247,51	0,00	0,00	186.247,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	168.946,49	0,00	102.393,62	66.552,87
6546	M	BRASIL - IPVA	68,51	0,00	0,00	68,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6,89	0,00	0,00	6,89
6554	M	BRASIL - IPVA	487.118,96	0,00	349.701,14	137.417,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.145.462,30	0,00	0,00	16.145.462,30
6700	M	CEF - MOVIMENTO	237.888.565,44	11.457.589,59	0,00	249.346.155,03
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.961,20	0,00	0,00	1.588.961,20
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.370.295,24	0,00	826.569,87	543.725,37
6812	M	CEF - IPVA	3.029.351,13	0,00	2.451.451,93	577.899,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	570,00	4.619,41	4.556,91	632,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4559	V	FNAS PSB	5.825,84	0,00	0,00	5.825,84
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	0,00	0,00	2,61
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.733.006,00	0,00	1.733.006,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-9.189,94	500.000,00	499.630,03	-8.819,97
4701	V	CEF - FUNTRAN	466,13	27.205,97	27.209,13	462,97
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.744.598,10	1.744.598,10	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
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	1.016,87	221.860,19	222.877,06	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.200,00	0,00	4.200,00	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	159.816,65	159.816,65	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.733.006,00	1.733.006,00	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	132.952,32	0,00	0,00	132.952,32
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	8.142,33	0,00	0,00	8.142,33
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	393.215,44	3.509,56	0,00	396.725,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.571,12	0,00	0,00	646.571,12
6449	V	BRASIL - ICMS	2.194.188,40	0,00	2.195.402,61	-1.214,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.705,10	0,00	0,00	29.705,10
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.267,18	0,00	0,00	38.267,18
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1,16	0,00	0,00	1,16
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5,25	0,00	0,00	5,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	116.389,01	0,00	0,00	116.389,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14	0,00	0,00	300,14
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.017,39	0,00	0,00	1.017,39
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	976.105,69	0,00	0,00	976.105,69
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,20	0,00	0,00	501,20
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.925,06	0,00	0,00	66.925,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	498.532,74	0,00	0,00	498.532,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,41	0,00	0,00	697,41
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	283.214,64	0,00	0,00	283.214,64
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.690,44	0,00	0,00	25.690,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.842,46	0,00	0,00	44.842,46
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.932,40	0,00	0,00	20.932,40
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.083,51	0,00	0,00	67.083,51
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.092,54	0,00	0,00	4.092,54
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	261.183,73	0,00	0,00	261.183,73
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.750,88	0,00	0,00	1.750,88
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-944,11	0,00	0,00	-944,11
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	282.981,67	387.531,70	0,00	670.513,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.685.106,80	26.161,78	0,00	2.711.268,58
6734	V	CEF - QESE	9.508.037,24	1.743.206,10	0,00	11.251.243,34
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.364,25	0,00	0,00	5.364,25
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.866.865,16	0,00	0,00	9.866.865,16
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.246,99	0,00	0,00	10.246,99
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.823,23	0,00	0,00	34.823,23
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.378,19	0,00	0,00	34.378,19
6825	V	CEF - FUNSAU	3.131.723,96	0,00	221.860,19	2.909.863,77
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.882.089,94	0,00	0,00	1.882.089,94
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.838,87	0,00	0,00	20.838,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	743.209,21	0,00	0,00	743.209,21
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.861,63	0,00	0,00	219.861,63
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.419.323,88	0,00	0,00	1.419.323,88
6864	V	CEF - DEVISA	333.269,14	0,00	0,00	333.269,14
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	32.445,18	0,00	0,00	32.445,18
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.198,89	0,00	0,00	39.198,89
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.773,78	0,00	0,00	28.773,78
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	638.350,88	0,00	0,00	638.350,88
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,00	0,00	38,00
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.646.325,54	0,00	0,00	7.646.325,54
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	454.610,97	0,00	0,00	454.610,97
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.802.978,83	0,00	0,00	17.802.978,83
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	641.333,84	0,00	0,00	641.333,84
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.899.386,32	0,00	0,00	2.899.386,32
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.969.459,07	0,00	0,00	1.969.459,07
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.955,99	0,00	0,00	27.955,99
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	360,05	0,00	0,00	360,05
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.368.481,87	0,00	159.816,65	13.208.665,22
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.868,01	0,00	0,00	428.868,01
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	127.963,93	0,00	0,00	127.963,93
6942	V	CEF - FUNDEB	6.659.631,71	1.733.006,00	0,00	8.392.637,71
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-0,82	0,00	0,00	-0,82
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.063,60	0,00	0,00	87.063,60
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.161,34	0,00	0,00	7.161,34
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	17.081,59	0,00	0,00	17.081,59
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
TOTAL DE BANCOS			394.783.107,52	48.664.210,09	41.804.811,56	401.642.506,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						401.642.506,05

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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	43,87
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	794,32
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	487.126,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	126.215,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47.648,82
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.511,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	27.024,35
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	231.240,89
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	190,64
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.508.129,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	158.049,33
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	66.167,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.893,91
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15.702,67
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	8.561,85
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.999,11
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.133,23
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	19,24
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	134,44
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,76
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	41,08
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.898,20
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	263,40
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	32.507,69
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	100,66
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.519,57
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	84,66
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.278,64
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	56,44
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.694,82
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	16,48
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	3.832,49
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	99.315,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	8.666,74
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	4.119,34
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	4.962,39
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	316,77
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	211,15
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	531,68
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	27.082,22
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.967,86
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.027,65
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.190,22
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	154,66
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	103,10
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	73,30
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.680,23
137	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.481,25
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	220,88
161	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.901,94
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.702,36
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	31,17
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.417,83
201	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.744.598,10
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	894.311,93
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-178.862,39
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	235,34
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.730,68
258	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	155,72
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	556,06
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.103,53
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	735,69
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.113,07
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	560,42
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	841,76
289	1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	4,33
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	44.512,13
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.827,30
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	1.615,85
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.077,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		2.239,62
317	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	DIMPE II		-31.836,00
370	2.2.2.0.00.1.1.05.00.00	ALIEN DIMPE II CUSTO INFRAESTRUTURA		31.836,00
			TOTAL	7.500.309,20

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE		754,95
5862	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND.SERV.PUB.MUN.INDAIATUBA		15,31
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA		1.171,31
5865	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA		15.010,86
5869	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - INSS		1.150,00
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		1.047,35
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.159,22
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.235,00
			TOTAL	29.544,00

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.529.853,20

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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
40/2	2020	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	14404	111.245,25
114/2	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	14496	44.958,24
126/1	2020	08.243	3.3.90.40.16	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	14492	658,30
270/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14317	44,09
271/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14288	162,97
282/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14273	142,97
289/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14292	4.493,92
299/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14270	142,97
309/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14314	99,46
325/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14284	142,97
328/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14296	162,97
334/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14300	1.106,92
340/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14281	1.114,65
344/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14267	162,97
353/1	2020	15.452	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14243	11,07
363/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14246	3,47
399/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14312	51,44
437/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14249	46,82
601/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	14466	3.192,00
823/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14320	109,44
906/1	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	14485	747,20
906/2	2020	10.302	3.3.90.32.02	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	14485	201,40
1088/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	14468	298,80
1089/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	14470	5.991,00
1145/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	14470	17.825,00
1160/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14474	4.200,00
1161/1	2020	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14474	488,55
1175/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	14468	10.164,00
1176/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14473	12.902,00
1177/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	14474	428,20
1200/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	14434	1.800,00
1227/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14263	544,81
1231/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14259	794,64
1232/1	2020	10.301	3.1.90.11.45	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14309	5.108,06
1359/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14451	560,00
1360/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14465	560,00
1361/1	2020	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14451	1.200,00
1362/1	2020	10.301	3.3.90.30.25	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	14451	5.520,00
1376/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14277	1.931,23
1383/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14254	1.400,80
1513/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14456	350,00
1514/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14456	350,00
1516/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14456	350,00
1517/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14456	350,00
1518/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14456	350,00
1519/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14456	350,00
2070/2	2020	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	14363	362,88
2087/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	14462	2.736,04
2113/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	14305	371,99
2147/1	2020	15.453	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	14401	107.677,50
2230/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	15270	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA - HOSPIT	14444	300,00
2465/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14495	2.914,07
2466/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	14494	2.914,07
2467/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	14503	5.828,14
2469/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	14502	2.913,96
2470/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	14501	5.828,14
2471/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	14500	5.827,92
2472/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14504	2.913,96
2473/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	14505	2.913,96
2474/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	14499	5.828,14
2475/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	14498	20.515,52
2476/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	14497	8.742,21
2653/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14437	133,55
2654/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	14437	133,55
2710/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24592	LUIS AUGUSTO PEROCCHIN	14377	211,69
2711/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24592	LUIS AUGUSTO PEROCCHIN	14377	2.172,51
2907/1	2020	27.812	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	14489	5.928,09
2908/1	2020	27.812	3.3.90.36.99	11186	MANOEL DE CAMPOS E ZILAH MAGNUSSON	14489	1.116,58
3022/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23666	CRISTINA SUMIE TABUCHI HASSUIKE	14370	1.882,42
3025/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23666	CRISTINA SUMIE TABUCHI HASSUIKE	14370	1.708,31
3026/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23683	FRANCISCO CANCHERINI	14375	2.658,21

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3027/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24487	JOSÉ CARLOS MUNHOZ	14376	1.853,19
						TOTAL	439.205,18

Extra-Orçamentárias

102296/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24577	DAYSE KEYKO YIO HASSEGAWA	14407	156,18
102521/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24599	LEILA F. DE OLIVEIRA ZANIN	14382	104,13
102523/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	20763	CYNTHIA TEIXEIRA DE ARAUJO	14372	273,17
102524/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24597	NIVEA MIQUELLI DE ARRUDA MARQUI	14346	156,18
102525/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24596	LUIS PAULO NOGUEIRA ALVES	14388	104,13
102526/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24595	ELISABETE BUENO PAZIN	14379	104,13
102528/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2439	LUCILENE CODATO PEREIRA	14385	234,78
102529/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24593	MINEO HASHIMOTO	14391	187,82
						TOTAL	1.320,52

Restos à Pagar

395/1	2019	10.301	3.3.90.48.99	23667	FERNANDO SEVERINO MARTIN	14445	3.000,00
487/2	2019	04.122	3.3.90.39.99	2997	C.G.M.P. COMERCIO GESTAO MEIOS PAGT	14400	1.802,96
7328/2	2019	10.302	3.3.90.39.17	20330	P.D. BACAN - ME	14463	2.000,00
7344/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	14483	272,00
7347/1	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	14432	84,90
7347/2	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	14399	254,70
20219/20	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14467	60,35
23367/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	14432	169,80
24597/33	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	14396	497,00
27436/4	2019	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	14485	238,60
30021/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	14439	13.760,00
30601/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	24080	LGN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRES	14506	21.447,51
31695/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	14455	100,80
33020/3	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	14483	68,00
33021/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	14454	2.711,50
34024/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	14478	11.400,00
34203/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	2297	SUDESTE IND.E COM.DE MOV. ESCOLARES	14493	1.392,00
34546/1	2019	10.303	4.4.90.52.33	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	14488	4.929,99
34949/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	14436	3.088,80
34965/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	14435	287,00
34977/5	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	14491	442,51
36642/20	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14394	11.000,00
36642/21	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14395	127.962,45
36682/2	2019	10.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14472	86,53
37336/1	2019	10.122	4.4.90.52.33	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	14477	4.051,57
37465/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	24378	ORIOVALDO DELFINO	14450	7.392,00
37962/1	2019	10.305	4.4.90.52.99	21161	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS L	14464	11.428,00
						TOTAL	229.928,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 670.454,67

INDAIATUBA, 19 de Fevereiro 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