CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.591.784,04	Despesas Orçamentárias	7.301.996,06
Receitas ExtraOrçamentárias	357.077,09	Despesas ExtraOrçamentárias	11.516,02
		Despesas Restos à Pagar	480.588,12
Retiradas de Bancos	19.927.326,90	Depositos em Bancos	16.082.087,83
SOMA	23.876.188,03	SOMA	23.876.188,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	23.876.188,03	TOTAL	23.876.188,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	781,86	154.569,43	77.489,04	77.862,25
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	134.470,77	21.096,16	0,00	155.566,93
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	5.290,25	510.779,23	327.609,46	188.460,02
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	6.862,23	289.710,97	146.146,32	150.426,88
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.389,18	90.465,11	90.337,98	2.516,31
4401	M	BRASIL - FPM	60.996,10	661.212,65	654.693,04	67.515,71
4403	M	BRASIL - IUM	5,84	0,00	0,00	5,84
4404	M	BRASIL - ITR	44,05	261,27	259,18	46,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	153.597,70	153.597,70	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	43,48	0,00	48,70
4546	M	BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	93,01	93,01	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	105,22	104.647,50	104.647,50	105,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	120,64	801.801,99	793.783,98	8.138,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-15.429,37	7.007.313,76	6.990.635,25	1.249,14
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	133.481,83	0,00	133.481,83
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.377,46	428.748,88	427.758,42	12.367,92
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.106.600,38	1.106.600,38	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	38.923.668,49	45.549,99	0,00	38.969.218,48
6401	M	BRASIL - FPM	-2.295,38	522.450,53	0,00	520.155,15
6403	M	BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
6404	M	BRASIL - ITR	1,45	206,93	0,00	208,38
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	66.552,87	153.597,70	0,00	220.150,57
6546	M	BRASIL - IPVA	68,51	0,00	0,00	68,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6,89	93,01	0,00	99,90
6554	M	BRASIL - IPVA	137.417,82	83.718,00	0,00	221.135,82
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.145.462,30	793.783,98	0,00	16.939.246,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	249.346.155,03	231,86	6.316.321,76	243.030.065,13
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.961,20	0,00	133.481,83	1.455.479,37
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	543.725,37	213.014,60	0,00	756.739,97
6812	M	CEF - IPVA	577.899,20	885.280,30	0,00	1.463.179,50
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	632,50	4.374,20	4.346,70	660,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.351,65	0,00	0,00	23.351,65
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	89.804,34	89.801,73	2,61
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	22.774,09	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	627.703,45	627.703,45	0,00
4559	V	FNAS PSB	5.825,84	0,00	0,00	5.825,84
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	218,80	218,80	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	6.670,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	105.415,06	0,00	105.415,06
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-8.819,97	10.218,80	1.218,80	180,03
4701	V	CEF - FUNTRAN	462,97	15.144,12	15.095,05	512,04
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.024,50	2.024,50	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
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	0,00	202.401,14	202.401,14	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	27.230,50	27.230,50	0,00
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	458.563,28	458.563,28	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	45.603,15	45.603,15	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	132.952,32	266.854,50	266.854,50	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	396.725,00	4.346,70	0,00	401.071,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.571,12	0,00	88.915,21	557.655,91
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.214,21	0,00	43,48	-1.257,69
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
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	0,00	22.774,09	0,00	22.774,09
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	7.228,85	968.876,84
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	218,80	282.995,84
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
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	6.670,00	0,00	6.670,00
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	245,23	-1.189,34
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	670.513,37	0,00	10.000,00	660.513,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.711.268,58	15.095,05	0,00	2.726.363,63
6734	V	CEF - QESE	11.251.243,34	0,00	2.024,50	11.249.218,84
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	2.909.863,77	0,00	202.366,42	2.707.497,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.882.089,94	12.394,26	0,00	1.894.484,20
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	458.563,28	7.187.762,26
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	13.208.665,22	0,00	45.603,15	13.163.062,07
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	1.450,82	0,00	129.414,75
6942	V	CEF - FUNDEB	8.392.637,71	0,00	0,00	8.392.637,71
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	-0,82	0,00	0,00	-0,82

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	16.706,62	374,97
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
TOTAL DE BANCOS			401.642.506,05	16.082.087,83	19.927.326,90	397.797.266,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						397.797.266,98

INDAIATUBA, 20 de Fevereiro 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	71.258,64
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	257.158,85
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	68.433,16
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52.385,68
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	18.721,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.460,09
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	78.819,36
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.187,66
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	481,64
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	321,10
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	499,53
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	270.634,10
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.234,48
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	149.433,35
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.944,97
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	7.802,86
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.082,75
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.045,25
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.081,81
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	1.185,02
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	8,36
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,53
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,36
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,66
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	1.250,46
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.138,92
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.404,12
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	491,74
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.424,27
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.211,51
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.677,53
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.626,40
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	49.299,19
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.861,28
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.740,50
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.251,96
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	106,86
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	74,54
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	267,41
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.223,08
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	2.201,75
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	677,87
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	759,81
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-231,86
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.443,74
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	276,10
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.882,31
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	64,25
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.963,94
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	661.212,65
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-132.242,51
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-52,25
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	261,27
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	801.801,99
202	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE - PNAP - EI PRÉ-ESCOLA	7.344,00
203	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE - PNAC - PNAE - EI CRECHE	232.016,00
204	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE - PNAE - EF	138.448,80
205	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	FNDE - PNAE - EF EJA	3.123,20
206	1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	FNDE - PNAE - EM EJA	4.121,60
207	1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	41.752,80
208	1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIM-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	8.215,20
210	1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	FNDE - PNAE - AEE	4.123,40
211	1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	FNDE - PNAP - EI INTEGRAL	100.352,00
212	1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	FNDE - PNAE - EF INTEGRAL	67.688,20
213	1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	FNDE - PNAE - EM INTEGRAL	13.289,40
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.211.247,88
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-242.249,58
245	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	27.230,50
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	105.169,83
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.518,32
346	1.9.1.0.01.1.1.15.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO ISSQN	278,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	688,25
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	458,85
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	758,18
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	569,83
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	529,70
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.854,37
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-620.474,60
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.717,91
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	1.145,24
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.260,62
		TOTAL	3.591.784,04

Extra-Orçamentárias

5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	0,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	4.835,98
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	346.067,04
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	560,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.614,07
		TOTAL	357.077,09
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.948.861,13

INDAIATUBA, 20 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
12/1	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15206	657,35
13/1	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	15206	243,27
36/1	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	14936	106.772,97
36/2	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	14932	36.775,00
58/1	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	15216	208,60
60/1	2020	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15208	103.476,70
61/1	2020	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15208	204.064,00
225/2	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	14886	1.871,88
233/1	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15230	3.407.113,80
233/2	2020	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15230	2.964.089,77
407/1	2020	04.123	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	15070	6.000,00
483/1	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15204	88,78
534/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24143	ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA	15275	1.620,36
535/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	15264	484,25
539/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24147	FRANCISCO DE PAULA MORAES	15267	926,10
540/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	15270	397,80
541/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	15257	464,03
546/2	2020	12.361	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	15273	512,30
547/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	15253	598,56
548/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	15274	572,00
550/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	15252	840,62
551/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	15260	812,83
591/5	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14940	21.439,84
622/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	15266	132,00
743/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	1471	ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	14929	19.849,49
764/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24516	CIRURGIA TRAUMATOLOGICA BUCO MAXILO	15193	120,00
953/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	14881	3.900,00
986/1	2020	27.812	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	14938	13.198,00
987/1	2020	27.813	4.4.90.52.34	23461	D ANDREATI PEÇAS	14938	6.599,00
1082/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15263	14.983,30
1106/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	15185	11.979,40
1111/1	2020	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	15268	815,48
1112/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	15186	7.163,40
1113/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	15186	3.900,00
1121/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15261	2.176,20
1136/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	15184	7.375,20
1143/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	15268	1.305,00
1169/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	15188	2.550,00
1205/1	2020	15.452	3.3.90.30.31	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	14931	420,00
1258/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	15200	22.544,21
1278/1	2020	15.452	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	15177	5.440,00
1303/1	2020	15.452	3.3.90.30.42	24111	CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS MAT	15116	3.148,70
1333/1	2020	15.452	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	14890	1.631,76
1338/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14882	1.156,80
1344/1	2020	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14882	7.595,64
1348/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14884	29.510,64
1349/1	2020	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	14884	2.181,00
1351/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	14880	945,00
1358/1	2020	04.123	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	14930	3.488,40
1369/1	2020	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15219	54.234,80
1401/1	2020	08.244	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15245	218,80
1484/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	15271	100,50
2203/2	2020	15.451	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	14921	5.927,60
2210/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	14913	8.693,97
2211/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14941	10.689,70
2214/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14941	2.335,84
2216/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14941	6.284,70
2217/1	2020	15.451	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14941	4.300,00
2218/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	15147	22.737,80
2229/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24580	PROMEDICA INDAIATUBA SERVICOS MEDIC	15197	350,00
2397/1	2020	15.451	4.4.90.30.00	19595	EXTRAPAV PAVIMENTACAO E COMERCIO LT	14928	102.480,00
2503/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	15251	1.000,00
2512/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	24551	CASA DE REPOUSO DA MELHOR IDADE LTD	15107	9.000,00
2559/1	2020	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	15219	34.677,80
2652/1	2020	10.301	3.3.90.30.35	2228	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	15258	1.400,00
2723/1	2020	15.451	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	14922	614,00
3054/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	15183	131,46
3406/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23766	CLAUDIO NORIO KAWAMOTO	14945	1.853,18
3711/1	2020	28.846	3.3.90.91.13	24628	MILTON DE MARQUES	15203	826,48
						TOTAL	7.301.996,06

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
102516/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14826	6.680,04
102758/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24609	ACQUAMAXIMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI	15178	149,84
102759/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24608	NEXEN COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIV	14907	48,04
102760/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24607	FIVESTAR ENERGIA SOLAR LTDA	14923	138,32
102761/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23532	OE PROJETOS LTDA. -EPP	14897	622,34
102932/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24620	TEREZINHA MARIA DOS PASSOS	14891	813,61
102936/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24621	IVANUZA BATISTA DOS SANTOS	14914	425,28
102937/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	23962	AMIRES THOMAZINHO	15148	2.638,55
						TOTAL	11.516,02
Restos à Pagar							
59/2	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15208	52.569,61
7349/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	15201	84,90
7351/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	15189	84,90
8421/1	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	14912	2.016,90
21185/2	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	14896	895,16
21361/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	15239	91,00
21362/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	15239	901,00
23459/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	14874	49.170,00
23459/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	15302	-49.170,00
23460/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	14866	100.488,94
23460/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	14870	-100.488,94
23460/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	14874	100.488,94
23460/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	15302	-100.488,94
23474/2	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	15205	2.024,50
24761/1	2019	08.244	3.3.90.32.99	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	15272	14.836,24
26548/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15202	1.132,00
27116/1	2019	10.302	4.4.90.39.00	212	OXILUZ COMERCIAL LTDA	15222	14.240,00
28040/1	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14919	250,00
28040/2	2019	15.452	3.3.90.40.99	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	14919	250,00
30044/1	2019	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	14936	52.939,99
30957/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	15259	3.304,80
30958/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15261	500,76
31033/7	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	15191	7.398,00
31033/8	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	15191	5.003,00
31035/5	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	15255	5.336,00
31164/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	15190	3.088,80
34022/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	15212	117.771,63
34025/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	17956	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA	15246	800,00
34220/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	15256	348,00
34297/3	2019	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	15265	225,00
34425/2	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15208	30.004,42
34776/2	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	15254	10.009,09
36681/2	2019	10.122	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	15196	756,00
37235/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	15230	153.726,42
						TOTAL	480.588,12
						TOTAL GERAL DA DESPESA	7.794.100,20

INDAIATUBA, 20 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA