CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.561.183,21	Despesas Orçamentárias	1.857.199,42
Receitas ExtraOrçamentárias	9.380,27	Despesas ExtraOrçamentárias	736,78
		Despesas Restos à Pagar	210.347,80
Retiradas de Bancos	11.163.358,50	Depositos em Bancos	11.665.637,98
SOMA	13.733.921,98	SOMA	13.733.921,98
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	13.733.921,98	TOTAL	13.733.921,98

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	252.386,91	360.736,28	605.368,14	7.755,05
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	0,00	0,00	38.040,56
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	396.885,50	682.987,30	1.073.443,59	6.429,21
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	684.300,26	1.115.630,23	1.792.080,41	7.850,08
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	9.507,75	1.491.320,63	1.490.373,45	10.454,93
4401	M	BRASIL - FPM	2.777,33	461.225,68	433.954,20	30.048,81
4403	M	BRASIL - IUM	8,30	0,00	0,00	8,30
4404	M	BRASIL - ITR	13,98	361,18	358,30	16,86
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	100.096,00	100.096,00	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	84.909,83	84.909,83	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	88,07	0,00	0,00	88,07
4546	M	BRASIL - IPVA	27,40	0,00	0,00	27,40
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	743,77	743,77	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	57.148,26	57.148,26	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	142,41	0,00	0,00	142,41
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-5.117,20	3.376.658,79	729.143,65	2.642.397,94
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	178.829,47	0,00	178.829,47
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	64.447,94	589.098,77	584.927,96	68.618,75
4812	M	CEF - IPVA	0,00	451.816,33	451.816,33	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	48.327.627,49	0,00	1.094.881,09	47.232.746,40
6401	M	BRASIL - FPM	21.982,79	346.291,74	22.913,32	345.361,21
6403	M	BRASIL - IUM	824,29	0,00	0,00	824,29
6404	M	BRASIL - ITR	28,90	286,07	0,00	314,97
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	100.096,00	4.491,78
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	187.433,91	84.909,83	0,00	272.343,74
6546	M	BRASIL - IPVA	196.928,72	0,00	0,00	196.928,72
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	728,26	743,77	0,00	1.472,03
6554	M	BRASIL - IPVA	121.763,18	45.718,61	0,00	167.481,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.417.540,56	0,00	0,00	14.417.540,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	263.789.513,60	0,00	972.177,99	262.817.335,61
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.844.897,55	0,00	178.829,47	1.666.068,08
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.841.857,90	290.537,74	0,00	3.132.395,64
6812	M	CEF - IPVA	885.832,66	361.453,06	0,00	1.247.285,72
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	450,00	2.414,04	2.374,04	490,00
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
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	29.040,00	29.040,00	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	28,80	0,00	0,00	28,80
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	17.840,87	0,00	0,00	17.840,87
4559	V	FNAS PSB	8.412,36	0,00	0,00	8.412,36
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-694,41	0,00	0,00	-694,41
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	4.754,75	0,00	4.754,75
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	77.127,66	0,00	77.127,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.331,40	600.000,00	608.653,04	-7.321,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	23.377,21	102.835,65	125.703,53	509,33
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
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-21.648,07	187.035,61	188.190,22	-22.802,68
4838	V	CEF - FUNSSOL	-300,14	2.310,14	2.010,00	0,00
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	32.745,74	32.745,74	-160,14
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	21.129,02	21.129,02	0,00
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	47.516,66	47.516,66	178,50
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	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	448.403,58	2.217,86	0,00	450.621,44
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	835.292,88	0,00	0,00	835.292,88
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.324,76	0,00	0,00	-1.324,76
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.728,25	0,00	29.040,00	688,25
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	54.469,44	0,00	0,00	54.469,44
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	748.257,33	0,00	0,00	748.257,33
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	263.053,00	0,00	0,00	263.053,00
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4.751,14	0,00	4.754,75	-3,61
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	0,00	0,00	1.752,24
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.533,89	0,00	0,00	-1.533,89
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	86.726,76	438.234,80	0,00	524.961,56
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.243.709,17	22.913,32	90.259,27	2.176.363,22
6734	V	CEF - QESE	12.139.375,38	0,00	0,00	12.139.375,38
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	10.765,90	0,00	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	7.506.135,77	0,00	151.044,75	7.355.091,02
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.844.981,27	0,00	2.310,14	1.842.671,13
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	12.593.904,85	0,00	32.745,74	12.561.159,11
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	21.129,02	18.101.093,62
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	11.614.459,76	10.957,75	0,00	11.625.417,51
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	0,00	0,00	430.115,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	130.423,18	1.450,82	0,00	131.874,00
6942	V	CEF - FUNDEB	8.832.722,07	0,00	0,00	8.832.722,07
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			437.108.408,63	11.665.637,98	11.163.358,50	437.610.688,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						437.610.688,11

INDAIATUBA, 20 de Março 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	835,80
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	718.970,05
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	155.911,33
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	280,57
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.854,12
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.325,19
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.561,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	79.794,29
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	110,34
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	9.530,49
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	6.353,66
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.187,57
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	16.616,93
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	26.750,54
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.071,20
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	83.608,50
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.475,47
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.619,84
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.452,90
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.575,21
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.723,71
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	72,11
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	11,39
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,59
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,30
29	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	783,30
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	258.062,38
31	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	640,49
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.140,68
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	981,87
34	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	291,55
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.246,79
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.466,27
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	282,99
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	969,19
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	507,74
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	649,34
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	5.798,10
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	148.700,64
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	2.524,33
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.309,66
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.553,74
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	187,98
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	125,30
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	593,33
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.722,02
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	7,63
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.165,04
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	275,34
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	346,03
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	207,08
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,46
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	759,57
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	103,01
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	2.214,87
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	438.312,36
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-87.662,46
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-72,23
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	361,18
414	1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SUS AB APS CAPTAÇÃO PONDERADA INCENTIVO	8.416,66
419	1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	SUS AB APS PROGR INFORMATIZAÇÃO	39.100,00
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-101.792,92
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	508.964,59
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	77.127,66
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	172,06
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	13.162,19
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	269,43
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	179,63
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	288,80
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	232,45

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	6.376,58
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	155,11
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	9.231,54
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	482,28
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	395,37
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	263,56
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	220,16
		TOTAL	2.561.183,21

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	580,60
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	2.142,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	490,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.010,95
		TOTAL	9.380,27

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.570.563,48

INDAIATUBA, 20 de Março 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
11/2	2020	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	26115	11.388,51
19/1	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	5.809,19
32/2	2020	04.122	3.3.90.39.50	23612	ECS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26098	27.269,75
36/3	2020	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	26097	154.147,76
50/2	2020	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	16,00
53/2	2020	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	4.851,90
58/2	2020	12.365	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	26023	808,33
102/11	2020	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	26058	35.325,09
119/4	2020	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	25717	136.200,00
167/2	2020	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	26016	1.512,00
170/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	24471	ANA FLAVIA AMBROSIO	26110	2.400,00
180/2	2020	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26009	2.832,00
182/2	2020	08.244	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26009	300,00
191/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25732	32.822,86
191/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26155	-32.822,86
191/1	2020	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26157	32.822,86
198/8	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	25993	691.376,28
225/4	2020	15.452	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	26034	1.559,90
235/2	2020	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	3.524,66
246/2	2020	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	26128	50.935,00
251/2	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25732	3.168,00
251/2	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26155	-3.168,00
251/2	2020	10.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26157	3.168,00
425/1	2020	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25723	910,00
427/1	2020	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25723	120,00
448/2	2020	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	26042	5.000,00
475/1	2020	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26009	535,55
494/1	2020	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	26050	10.009,09
576/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	2.287,00
591/10	2020	15.451	4.4.90.30.00	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	10.719,92
683/2	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	26126	60,00
717/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	23220	COMERCIAL THIALLI LTDA. - EPP.	26109	11.100,00
795/2	2020	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	4.913,00
796/2	2020	04.123	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	528,00
803/1	2020	06.182	3.3.90.39.19	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	26117	1.900,00
804/1	2020	06.182	3.3.90.30.39	23548	C M NICOLINI FUNILARIA -ME	26116	1.984,00
806/6	2020	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	26075	2.299,00
809/2	2020	22.661	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25994	60,00
810/2	2020	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25994	682,00
1019/1	2020	04.122	3.3.90.30.39	8686	SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS - LTD	26033	3.846,00
1037/1	2020	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	26015	5.007,78
1066/2	2020	06.182	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26112	797,16
1078/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	26135	804,10
1099/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	25727	102,80
1100/1	2020	10.305	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	25727	300,00
1102/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	26144	2.270,40
1103/1	2020	10.122	3.3.90.30.30	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	26144	510,00
1104/1	2020	10.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	26144	100,00
1121/4	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	25729	1.404,00
1217/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	26136	33.000,00
1316/1	2020	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26111	575,75
1413/3	2020	04.123	3.3.90.39.63	24421	DOCCOLOR SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	26096	1.101,45
1445/3	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	26139	20.624,10
1445/4	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	26139	80.494,06
1522/17	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	26026	404,70
2085/1	2020	06.182	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	26107	26.512,20
2314/2	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26051	910,00
2314/3	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26052	234,00
2326/1	2020	15.451	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	26108	1.296,48
2334/1	2020	04.122	3.3.90.30.22	22133	MARIA CRISTINA PERAZZA - EPP	26072	479,50
2375/1	2020	12.361	3.3.90.30.22	23944	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	26113	7.515,00
2413/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	26068	88,02
2428/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	26024	242,00
2430/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	26024	145,20
2487/1	2020	16.482	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	26014	683,00
2721/1	2020	08.244	3.3.90.39.78	4975	SCOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	26008	2.010,00
2824/2	2020	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	26043	10.000,21
2828/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	26131	362,32
2844/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	26038	1.670,40
2848/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	26132	3.495,00
2870/1	2020	10.301	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	26040	885,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2871/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	26040	513,30
2872/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	26129	885,00
3020/1	2020	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	26132	20.070,00
3035/1	2020	22.661	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	26030	12.150,00
3071/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	1.481,80
3565/1	2020	15.452	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	26063	334,00
3637/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26105	9.314,80
3637/2	2020	15.452	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	26105	8.468,00
3653/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	26061	3.430,60
3654/1	2020	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	26061	4.614,00
3788/1	2020	08.243	3.3.90.30.99	24503	SIAKI-OR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	26020	195,00
3806/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	22904	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	25722	100.096,00
4498/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	25729	561,60
4767/1	2020	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	25725	33.800,00
4768/1	2020	13.392	4.4.50.42.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	25725	47.920,00
4828/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	26021	3.119,52
4829/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	26021	1.299,80
5249/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	8.334,55
5250/1	2020	15.452	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	4.780,00
5262/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	26069	1.866,60
5263/1	2020	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	26069	296,60
5264/1	2020	15.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	26069	785,00
5266/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26120	127,47
5267/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26120	1.297,50
5268/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26120	4.281,48
5269/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26120	842,34
5270/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26120	814,80
5285/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26086	8.940,00
5288/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	26084	461,96
5289/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	26084	99,98
5290/1	2020	15.451	3.3.90.30.22	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	26082	185,70
5291/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	26073	36.461,00
5292/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO -EIREL	26073	1.050,00
5484/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	4.326,54
5485/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	11.982,00
5489/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26086	406,75
5490/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26086	173,00
5491/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	26089	7.558,80
5773/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	26120	4.590,00
5814/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26118	10.230,00
5815/1	2020	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	26118	10.899,02
5818/1	2020	12.361	3.3.90.30.25	24666	INDFILTROS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE	26019	13.033,90
5838/1	2020	27.812	3.3.90.48.99	24663	ELTON PEREIRA DA SILVA	26078	2.400,00
6221/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23664	SANDRA REGINA FERNANDES	26018	1.910,50
6222/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24351	VALDELINO DA SILVA	26039	2.239,70
6225/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23672	EDWARD ALFARO	26104	2.245,63
6249/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	25720	2.000,00
6250/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	25721	2.000,00
6270/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	26053	104,12
6322/1	2020	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	26017	777,40
6378/1	2020	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	25718	34.218,24
						TOTAL	1.857.199,42

Extra-Orçamentárias

103545/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24689	GERALDO BEZERRA DA CUNHA	26083	580,60
103547/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24690	ANTONIO DONIZETE FERREIRA	26134	156,18
						TOTAL	736,78

Restos à Pagar

459/4	2019	04.122	3.3.90.39.66	21882	ASSOC. DOS REGIST.IMOB. DE SAO PAUL	25996	1.433,52
700/2	2019	16.482	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26009	120,00
757/2	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26009	434,41
949/2	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26064	769,95
2693/5	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	25719	5.118,23
7264/2	2019	15.452	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	360,00
7717/1	2019	06.182	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	416,00
10375/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	26054	41.436,83
10430/3	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	26054	99.350,42
15728/3	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	26157	1.428,96
24914/2	2019	04.122	3.3.91.39.00	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	1.286,67
24915/3	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	25997	1.152,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27029/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	26130	779,60
27094/2	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26114	1.533,00
27236/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	26027	3.755,41
31164/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	25729	421,20
31593/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	25734	29.040,00
33630/1	2019	04.122	3.3.90.39.72	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	26064	1.647,05
36718/6	2019	10.122	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	26127	1.404,00
38066/1	2019	04.122	3.3.90.30.30	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	26067	18.460,00
						TOTAL	210.347,80
						TOTAL GERAL DA DESPESA	2.068.284,00

INDAIATUBA, 20 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