CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.513.334,99	Despesas Orçamentárias	434.910,65
Receitas ExtraOrçamentárias	22.871,66	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	1.073.281,77
Retiradas de Bancos	17.741.035,19	Depositos em Bancos	19.769.049,42
SOMA	21.277.241,84	SOMA	21.277.241,84
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.277.241,84	TOTAL	21.277.241,84

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	167.666,59	261.861,22	130.652,44	298.875,37
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	174.232,68	0,00	0,00	174.232,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	273.375,77	270.730,48	535.365,24	8.741,01
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	279.427,96	630.461,30	900.230,65	9.658,61
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.587,89	1.347.552,30	1.347.387,75	2.752,44
4401	M	BRASIL - FPM	67.515,71	522.500,00	522.500,00	67.515,71
4403	M	BRASIL - IUM	5,84	0,00	0,00	5,84
4404	M	BRASIL - ITR	46,14	200,00	200,00	46,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.172.972,64	1.172.972,64	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	48,70	0,00	0,00	48,70
4546	M	BRASIL - IPVA	661,41	0,00	0,00	661,41
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	311.907,32	311.907,32	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.138,65	0,00	0,00	8.138,65
4700	M	CEF - MOVIMENTO	668,09	3.986.425,64	3.985.781,50	1.312,23
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	133.481,83	418.754,18	0,00	552.236,01
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.345,50	1.204.553,93	1.203.601,55	14.297,88
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.136.672,86	2.136.672,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	39.042.240,94	1.292.411,60	0,00	40.334.652,54
6401	M	BRASIL - FPM	520.155,15	0,00	522.500,00	-2.344,85
6403	M	BRASIL - IUM	2,33	0,00	0,00	2,33
6404	M	BRASIL - ITR	208,38	0,00	200,00	8,38
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	422.417,15	750.472,64	0,00	1.172.889,79
6546	M	BRASIL - IPVA	68,51	0,00	0,00	68,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	99,90	0,00	0,00	99,90
6554	M	BRASIL - IPVA	292.284,70	0,00	214.370,72	77.913,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	16.939.246,28	0,00	0,00	16.939.246,28
6700	M	CEF - MOVIMENTO	242.322.796,13	3.776.155,80	0,00	246.098.951,93
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.455.479,37	0,00	418.754,18	1.036.725,19
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.039.257,33	0,00	795.350,83	243.906,50
6812	M	CEF - IPVA	2.096.558,60	0,00	1.453.308,57	643.250,03
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	695,50	3.787,08	3.767,08	715,50
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	2,61	0,00	0,00	2,61
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	10.000,20	10.000,20	0,00
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.968,60	4.968,60	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	0,00	0,00	20,90
4567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	2,61	0,00	0,00	2,61
4583	V	BRASIL - FUNDEB	105.415,06	0,00	105.415,06	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	180,03	0,00	0,00	180,03
4701	V	CEF - FUNTRAN	315,52	26.360,87	26.296,87	379,52
4734	V	CEF - QSE	0,00	135.574,37	135.574,37	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
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
4823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.382,39	0,00	0,00	34.382,39
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	88.134,58	87.973,08	161,50
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	100,00	100,00	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	29.576,00	29.576,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	997.145,86	997.145,86	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	31.800,86	31.800,86	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	210.830,12	105.415,06	105.415,06
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	132.952,32	16.706,62	149.658,94	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	8.108,26	0,00	0,00	8.108,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	404.971,79	3.767,08	0,00	408.738,87
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	557.655,91	0,00	0,00	557.655,91
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.257,69	0,00	0,00	-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	10.000,20	0,00	48.267,38
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	111.053,01	0,00	0,00	111.053,01
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	300,14	0,00	0,00	300,14
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	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	968.876,84	0,00	4.968,60	963.908,24
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	282.995,84	0,00	0,00	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. -	6.670,00	0,00	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	-1.189,34	0,00	0,00	-1.189,34
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	660.513,37	0,00	0,00	660.513,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.684.716,58	0,00	9.043,49	2.675.673,09
6734	V	CEF - QESE	11.249.218,84	0,00	135.574,37	11.113.644,47
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	-0,65	0,00	0,00	-0,65
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	-4,20	0,00	0,00	-4,20
6825	V	CEF - FUNSAU	2.518.243,93	0,00	85.208,58	2.433.035,35
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.894.484,20	0,00	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	1.423.313,70	100,00	0,00	1.423.413,70
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	7.140.065,76	0,00	29.576,00	7.110.489,76
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	13.164.420,98	0,00	31.800,86	13.132.620,12
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.868,01	0,00	0,00	428.868,01

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	129.414,75	0,00	0,00	129.414,75
6942	V	CEF - FUNDEB	8.392.637,71	105.415,06	105.415,06	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	374,97	0,01	0,00	374,98
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.604.344,47	0,00	0,00	3.604.344,47
TOTAL DE BANCOS			398.400.242,22	19.769.049,42	17.741.035,19	400.428.256,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						400.428.256,45

INDAIATUBA, 26 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	558,51
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	266.655,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	42.941,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	71.224,49
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	31.804,68
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	45.022,52
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	131.879,33
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	777,67
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	78,91
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	52,60
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	49,49
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	33.453,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.996,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.171.157,63
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.683,05
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.953,89
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.494,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.121,17
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.076,91
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	3,15
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	323,96
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	215,99
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	138,09
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.317,13
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	526,80
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	7.948,13
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	189,09
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	33.220,75
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	10.352,11
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	13.339,82
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	552,20
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	54.127,59
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.929,16
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.107,28
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.610,96
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.120,45
60	1.2.4.0.00.1.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS - PRINCIPAL	837.253,45
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.147,97
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	466,41
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	444,14
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	197,33
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	131,57
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	196,61
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,73
136	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	18.061,76
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	4.183,90
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	93,51
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	5.490,37
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	780.900,89
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-156.180,18
229	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
230	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
231	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
242	1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	442,17
249	1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	RECOLHIMENTO - PF - FUNCRI 1/6% DO I.R.	100,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.303,97
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	6.240,24
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.153,57
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.485,45
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	472,98
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	625,15
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	408,20
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.375,91
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	128,52
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	556,34
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	65,72
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	43,83
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	7,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	3.513.334,99
	Extra-Orçamentárias			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO		6.680,04
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		943,11
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		420,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		14.828,51
			TOTAL	22.871,66
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.536.206,65

INDAIATUBA, 26 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
147/7	2020	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	15807	26.100,00
148/13	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	15810	33.300,00
167/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	23418	ALLANA MELINA MARQUI DE GODOY 42231	15844	1.512,00
172/1	2020	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	15815	5.800,00
174/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	15845	1.434,40
175/1	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15842	405,88
483/2	2020	04.127	3.3.90.39.99	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	15841	88,78
556/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	15832	4.968,60
572/1	2020	27.812	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	15809	531,00
586/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	15812	24.865,48
599/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15872	839,40
612/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15877	705,60
615/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15874	1.036,80
615/2	2020	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15874	148,20
623/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	19071	CM HOSPITALAR S/A	15863	3.313,70
624/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	15860	349,80
631/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	15859	6.640,00
633/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	15855	670,00
634/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	15854	165,20
637/1	2020	10.302	3.3.90.30.44	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	15867	432,00
638/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	15848	1.340,00
644/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	15846	3.564,00
647/1	2020	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15865	690,00
657/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15877	375,60
659/1	2020	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15865	1.070,40
664/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	15850	114,46
671/1	2020	10.301	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	15864	760,00
672/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	15846	4.752,00
673/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	15850	420,00
676/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23776	LIVE COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALA	15848	4.690,00
683/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	15852	1.165,00
686/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23129	GRANDESC MATERIAIS HOSPIT. E MEDICA	15853	3.564,00
689/2	2020	12.365	3.3.90.30.07	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15827	38.368,97
690/2	2020	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	15827	97.205,40
744/1	2020	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	15812	4.514,52
765/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	334	PORTAL LTDA	15861	12.652,80
766/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	22672	ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	15858	15.599,30
774/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	15856	10.296,00
776/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15872	2.880,00
778/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	15874	420,00
779/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	15877	1.080,00
850/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	15836	1.783,70
851/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	15836	3.671,10
852/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	20572	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	15836	421,20
857/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	15868	2.926,00
857/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	15869	-2.926,00
857/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	15870	2.926,00
858/1	2020	10.303	3.3.90.32.99	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	15870	2.926,00
919/1	2020	12.361	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	15829	8.760,00
982/1	2020	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	15804	12.737,00
1445/2	2020	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	15820	18.400,67
2056/1	2020	12.365	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	15830	11.976,00
2059/1	2020	12.365	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	15831	8.840,00
2066/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	15817	12.604,00
2505/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	15880	5.760,00
2699/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS E	15816	8.030,00
2700/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	15818	2.449,00
2701/1	2020	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	15818	396,69
3712/1	2020	10.305	3.3.90.39.50	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	15839	14.400,00
						TOTAL	434.910,65

Restos à Pagar

149/20	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15882	677.361,04
11466/2	2019	15.452	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	15808	885,00
11489/1	2019	04.127	3.3.90.39.05	23937	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAM	15811	70.000,00
14661/23	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15862	957,68
23459/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	15798	49.169,99
23460/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	23486	AMF COMPANY AMBIENTAL LTDA.	15798	100.488,94
27466/3	2019	15.451	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	15820	6.095,71
31539/8	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15843	72,72

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33859/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	15834	889,00
34050/1	2019	18.541	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	15803	1.340,00
34233/1	2019	10.302	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	15834	1.340,00
34809/1	2019	13.392	4.4.90.52.35	23938	KAB MEGATRON IND., COMERCIO E DISTR	15814	1.644,00
34977/7	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	15840	1.106,28
36675/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	15857	2.039,00
38044/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15833	159.892,41
38044/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15881	-159.892,41
38044/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	15882	159.892,41
						TOTAL	1.073.281,77
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.508.192,42

INDAIATUBA, 26 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