CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	13.093.742,30	Despesas Orçamentárias	78.513,11
Receitas ExtraOrçamentárias	320.838,28	Despesas ExtraOrçamentárias	843,67
		Despesas Restos à Pagar	1.898.201,17
Retiradas de Bancos	29.605.253,29	Depositos em Bancos	41.042.275,92
SOMA	43.019.833,87	SOMA	43.019.833,87
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.019.833,87	TOTAL	43.019.833,87

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	435.880,42	137.368,20	518.684,10	54.564,52
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	340.203,71	0,00	68.193,11	272.010,60
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	165.865,76	149.758,22	228.639,11	86.984,87
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	202.935,76	326.413,34	493.206,67	36.142,43
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.140,68	817.255,53	817.163,76	2.232,45
4401	M	BRASIL - FPM	33.942,63	0,00	0,00	33.942,63
4403	M	BRASIL - IUM	10,21	0,00	0,00	10,21
4404	M	BRASIL - ITR	54,65	0,00	0,00	54,65
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	0,00	449,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	19.200,80	19.200,80	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	63,23	9.636.977,74	9.637.030,53	10,44
4546	M	BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	30.007,74	30.007,74	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.315,93	1.128.154,43	1.128.154,43	7.315,93
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-969,64	925.285,00	925.360,63	-1.045,27
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	750.764,31	486.197,35	1.236.961,66	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.398,38	148.118,58	147.862,70	8.654,26
4812	M	CEF - IPVA	0,00	169.603,63	169.603,63	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.403.700,99	458.640,02	0,00	19.862.341,01
6401	M	BRASIL - FPM	-1.659,99	0,00	0,00	-1.659,99
6403	M	BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M	BRASIL - ITR	70,74	0,00	0,00	70,74
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.	185.837,91	0,00	0,00	185.837,91
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	1.627.232,28	19.200,80	0,00	1.646.433,08
6546	M	BRASIL - IPVA	4.497,69	0,00	0,00	4.497,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	444,90	0,00	0,00	444,90
6554	M	BRASIL - IPVA	518.504,57	24.006,19	0,00	542.510,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.340.567,99	0,00	1.128.154,43	17.212.413,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	250.110.824,84	920.816,07	33,00	251.031.607,91
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.102.125,17	486.121,72	0,00	1.588.246,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.674.075,14	73.750,01	0,00	5.747.825,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	3.290.875,54	135.682,90	0,00	3.426.558,44
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.260,00	3.105,12	3.055,12	1.310,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.224,78	0,00	0,00	23.224,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	20,90	0,00	0,00	20,90
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	36,21	0,00	0,00	36,21
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.124,79	0,00	0,00	7.124,79
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	6.221,84	0,00	0,00	6.221,84
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	45.192,00	0,00	0,00	45.192,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	-543,52	8.342.370,80	8.341.875,00	-47,72

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	73,15	0,00	0,00	73,15
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.324,23	16.768,33	16.717,20	1.375,36
4734	V	CEF - QSE	1.631,00	56.958,80	58.589,80	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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	420,09	420,09	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-888,55	115.332,10	114.246,37	197,18
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	324.138,18	322.518,79	1.619,39
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	0,00	2.726,81	0,00	2.726,81
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	14.312,30	14.312,30	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	927,50	927,50	0,03
4953	V	CEF - DIMPE	19.674,34	0,00	0,00	19.674,34
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.099,34	0,00	0,00	8.099,34
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	343.151,24	3.055,12	0,00	346.206,36
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.590,40	7.718.717,25	0,00	7.716.126,85
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.672,40	0,00	0,00	29.672,40
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	38.201,30	0,00	0,00	38.201,30
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	128.060,79	0,00	0,00	128.060,79
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	281.850,21	0,00	0,00	281.850,21
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.016,27	0,00	0,00	1.016,27
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	361.234,72	0,00	0,00	361.234,72
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,65	0,00	0,00	500,65
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	66.839,06	0,00	0,00	66.839,06
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	496.880,27	0,00	0,00	496.880,27
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	696,64	0,00	0,00	696,64
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	284.875,09	0,00	0,00	284.875,09
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.661,98	0,00	0,00	25.661,98
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.723,75	0,00	0,00	64.723,75
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.909,36	0,00	0,00	20.909,36
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	67.009,67	0,00	0,00	67.009,67
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.088,04	0,00	0,00	4.088,04
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	260.863,79	0,00	0,00	260.863,79
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.748,95	0,00	0,00	1.748,95
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	8.341.875,00	3.682.661,72	4.659.213,28
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.632,71	0,00	0,00	233.632,71
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.556.873,22	6.959,16	0,00	2.563.832,38
6734	V	CEF - QESE	10.063.601,68	1.631,00	56.958,80	10.008.273,88
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.362,44	0,00	0,00	5.362,44
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.824.365,89	0,00	0,00	9.824.365,89
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	769,30	0,00	0,00	769,30
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.572,50	420,09	0,00	9.992,59
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.718,60	0,00	0,00	34.718,60
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.366,64	0,00	0,00	34.366,64
6825	V	CEF - FUNSAU	6.582.220,30	0,00	114.248,32	6.467.971,98
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.873.591,69	0,00	0,00	1.873.591,69
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	20.831,93	0,00	0,00	20.831,93
6849	V	CEF - FUNDETUR	737.913,81	0,00	0,00	737.913,81
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	219.157,22	0,00	0,00	219.157,22
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.191.522,05	0,00	0,00	2.191.522,05
6864	V	CEF - DEVISA	436.274,42	0,00	0,00	436.274,42
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.649,13	0,00	0,00	62.649,13
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.185,71	0,00	0,00	39.185,71
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.764,15	0,00	0,00	28.764,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	636.523,42	0,00	0,00	636.523,42
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,98	0,00	0,00	37,98
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.263.133,43	0,00	324.138,18	5.938.995,25
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	453.539,80	0,00	0,00	453.539,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.338.933,91	0,00	0,00	17.338.933,91
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	639.131,56	0,00	0,00	639.131,56
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.888.400,41	0,00	0,00	2.888.400,41
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.930.005,60	0,00	0,00	1.930.005,60
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.883,30	0,00	0,00	27.883,30
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	359,93	0,00	0,00	359,93
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.248.497,75	0,00	5.400,30	13.243.097,45
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	467.954,61	0,00	927,50	467.027,11
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94	0,00	0,00	126.930,94
6942	V	CEF - FUNDEB	8.431.300,00	0,00	0,00	8.431.300,00
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.034,25	0,00	0,00	87.034,25
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.158,93	0,00	0,00	7.158,93
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	149.906,96	0,00	0,00	149.906,96
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			396.142.652,02	41.042.275,92	29.605.253,29	407.579.674,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						407.579.674,65

INDAIATUBA, 28 de Janeiro 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	67,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	49.853,34
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	5.244,76
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33.957,15
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	15.404,81
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.356,89
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	148.568,95
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.357,56
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	85.717,65
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.448,47
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	17.234,09
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.292,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	9.568,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.655,53
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.175,27
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.427,79
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	61,54
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	391,12
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	260,73
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	115,19
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	800,13
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.829,16
33	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	121,48
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	6.611,00
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.526,85
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	120,50
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	9.770,74
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	52,60
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.763,63
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	19,57
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.704,81
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	10,54
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.301,69
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.931,75
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	2.573,71
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.950,56
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	112,88
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	79,44
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	21,99
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.202,34
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	738,55
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	173,27
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	203,11
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-33,00
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	41,42
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	14,38
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	945,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.728,75
178	1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	SUS AB - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	8.912,00
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.552.038,90
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.910.407,78
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-39.922,28
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	199.611,37
223	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.527,48
341	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-7.905,50
225	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-L	45.411,36
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.659.709,08
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	105,11
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.293,54
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.545,32
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.563,69
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.444,88
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	283,53
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	866,73
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	798,67
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-31.605,10
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	659,54
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	285,44
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	527,43
332	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	84.522,35
		TOTAL	13.093.742,30

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	201.045,48
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	843,67
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	113.335,37
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	748,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.865,76
		TOTAL	320.838,28
		TOTAL GERAL DA RECEITA	13.414.580,58

INDAIATUBA, 28 de Janeiro 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
264/1	2020	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6449	393,68
265/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6468	1.243,20
266/1	2020	10.302	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6449	715,19
267/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6468	4.144,00
268/1	2020	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6449	194,31
269/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6468	1.218,36
284/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6466	1.243,20
286/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6466	1.031,41
293/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6460	1.243,20
295/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6460	2.619,70
297/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6460	920,89
303/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6463	1.243,20
306/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6463	2.072,00
308/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6463	591,21
330/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6457	1.243,20
331/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6457	1.655,75
333/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6457	920,89
336/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6454	1.243,20
337/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6454	4.834,67
338/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6454	496,91
356/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6452	26.087,09
357/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6452	8.695,70
358/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6471	1.892,07
359/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6471	630,69
821/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6425	977,16
822/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6425	454,31
824/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6425	187,92
884/1	2020	15.451	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	6378	10.320,00
898/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6416	195,23
898/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6473	-195,23
						TOTAL	78.513,11

Extra-Orçamentárias

102204/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24536	MEGPLAST - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	6420	843,67
						TOTAL	843,67

Restos à Pagar

133/1	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6381	26,36
136/14	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6387	1.276,64
136/15	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6386	6.392,77
148/1	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6418	162,98
369/1	2019	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6408	24.771,28
369/2	2019	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6412	116.968,97
371/1	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6393	58.987,18
460/1	2019	04.122	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6382	2.311,45
479/15	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6379	68.416,66
479/16	2019	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6391	9.947,83
483/45	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	6419	710,47
644/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6392	9.492,96
665/2	2019	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6406	1.710,80
933/1	2019	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6417	58,00
2518/1	2019	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6380	9.782,04
2693/2	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6407	5.682,50
3701/1	2019	15.451	4.4.90.51.91	11198	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	6372	1.128.154,43
10687/1	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6384	1.545,04
14661/22	2019	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6403	68.925,99
23149/9	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6388	82.880,56
23509/1	2019	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6409	28.069,54
24597/29	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	6432	447,30
28106/1	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6389	29.384,86
30861/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6383	8.992,92
31539/6	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6390	23.962,81
33119/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	6433	927,50
33655/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	6437	1.700,00
33663/1	2019	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6413	63.681,92
33850/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	6428	149,95
33851/1	2019	10.302	4.4.90.52.99	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	6428	250,00
33852/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	6442	548,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
33861/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	6434	2.114,10
33995/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6397	9.758,04
34040/1	2019	10.301	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	6443	1.491,00
34042/1	2019	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6385	2.912,02
34755/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24443	MHM DO COUTO - COMERCIAL - ME.	6436	780,00
34835/1	2019	12.367	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6394	58.000,00
34836/1	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6400	56.958,80
34967/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	6430	3.302,00
34969/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	6430	1.651,00
35396/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	23475	MORIMED COMERCIAL EIRELI	6434	2.114,10
36647/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	6444	2.800,00
						TOTAL	1.898.201,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.977.557,95

INDAIATUBA, 28 de Janeiro 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