CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	897.013,85	Despesas Orçamentárias	346.641,75
Receitas ExtraOrçamentárias	9.793,50	Despesas ExtraOrçamentárias	255.342,25
		Despesas Restos à Pagar	368.601,36
Retiradas de Bancos	66.256.927,58	Depositos em Bancos	66.193.149,57
SOMA	67.163.734,93	SOMA	67.163.734,93
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	67.163.734,93	TOTAL	67.163.734,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	54.564,52	137.705,28	68.852,64	123.417,16
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	272.010,60	3.238,78	0,00	275.249,38
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	86.984,87	683.605,76	341.802,88	428.787,75
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	36.142,43	386.732,51	193.458,99	229.415,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.232,45	10.028.990,94	10.028.882,47	2.340,92
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	1.646.800,00	1.646.800,00	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	7.719.800,00	7.719.800,00	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	551.759,69	551.759,69	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.315,93	0,00	0,00	7.315,93
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-1.045,27	3.400.144,32	3.393.700,72	5.398,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.654,26	5.525.294,98	5.524.919,17	9.030,07
4812	M	CEF - IPVA	0,00	3.424.092,28	3.424.092,28	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.862.341,01	9.969.237,00	0,00	29.831.578,01
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	1.646.433,08	0,00	1.622.863,32	23.569,76
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	542.510,76	0,00	508.461,26	34.049,50
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.212.413,56	0,00	0,00	17.212.413,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	251.031.607,91	2.823.657,57	4,83	253.855.260,65
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.588.246,89	0,00	0,00	1.588.246,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.747.825,15	5.464.187,17	5.403.949,57	5.808.062,75
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	3.426.558,44	0,00	3.303.630,87	122.927,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.310,00	1.864,16	1.819,16	1.355,00
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	1.660,45	1.650,00	20,90
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	-47,72	4.660.400,00	4.660.400,00	-47,72
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	73,15	0,00	10.472,10	-10.398,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.375,36	25.659,99	25.563,10	1.472,25
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	769,48	0,00	0,00	769,48
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	197,18	315.204,71	315.204,71	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	1.619,39	16.365,78	17.985,17	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	28.469,50	28.469,50	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	30.090,00	30.090,03	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	4.660.400,00	4.660.400,00	0,00
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	346.206,36	1.819,16	0,00	348.025,52
6449	V	BRASIL - ICMS	7.716.126,85	0,00	7.719.800,00	-3.673,15
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	1,16	0,00	0,00
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5,25	5,25	0,00	0,00
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	1.660,45	283.214,64
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	4.659.213,28	0,00	4.660.400,00	-1.186,72
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.632,71	0,00	0,00	233.632,71
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.563.832,38	25.563,10	0,00	2.589.395,48
6734	V	CEF - QESE	10.008.273,88	0,00	0,00	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	9.992,59	0,00	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	6.467.971,98	0,00	315.109,39	6.152.862,59
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	5.938.995,25	0,00	16.365,78	5.922.629,47
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	13.243.097,45	0,00	28.469,50	13.214.627,95
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	467.027,11	0,03	30.090,00	436.937,14
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	4.660.400,00	0,00	13.091.700,00
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.138,78	0,00	0,00	8.138,78
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			407.579.674,65	66.193.149,57	66.256.927,58	407.515.896,64
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						407.515.896,64

INDAIATUBA, 29 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	144,32
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	24.599,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	11.280,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	46.595,94
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.919,44
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.633,95
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	287.145,92
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	168.915,31
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.053,66
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.091,87
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.597,51
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.644,57
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	12.043,48
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	7.546,00
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.203,44
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.828,00
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	14,79
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	829,77
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	459,98
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	378,97
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	198,78
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.070,75
35	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	31,17
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	18.116,58
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	155,21
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	9.370,29
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	436,94
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	4.088,03
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	291,29
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	5.592,22
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	100,15
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	2.175,89
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	4.146,12
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	7.089,53
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	3.675,61
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	3.986,00
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	211,46
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	199,26
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	175,26
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	1.624,01
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.894,94
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	630,64
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	736,00
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	8,94
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	5,96
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	20,96
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1,16
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5,25
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-4,83
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.326,50
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	331,32
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.083,32
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	394,67
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.399,49
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	163.759,84
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-32.751,97
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	152,77
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	27.524,15
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	46,02
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	748,44
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS - FMPA - DÍV. ATIVA - ATUALIZ MONET	1,87
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	487,32
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.191,28
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5,35
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	577,08
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.593,11
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	97,36
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	874,92
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	583,27

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		1.284,80
			TOTAL	897.013,85
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		308,89
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.448,61
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		1.036,00
			TOTAL	9.793,50
			TOTAL GERAL DA RECEITA	906.807,35

INDAIATUBA, 29 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
76/1	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6863	2.250,00
77/1	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6862	240,00
78/1	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6864	10.669,97
79/1	2020	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	6861	1.200,00
185/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	2204	COMERCIAL CONSTRUT. E INCORP. ITARA	6840	8.092,33
204/1	2020	15.451	3.3.90.39.99	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	6839	28.035,21
502/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	6879	349,07
503/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	6875	349,07
504/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	6878	349,07
505/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	6873	349,07
506/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	6870	349,07
507/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	22783	JUCELINO DE CASTRO	6851	349,07
508/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	23256	MARCELO FERREIRA	6857	349,07
509/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	6847	349,07
510/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	6858	349,07
511/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	6886	349,07
512/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	6848	349,07
513/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	6887	349,07
514/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	6885	349,07
515/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	6855	349,07
516/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24370	RODRIGO GUILHERME SILVERIO	6850	349,07
517/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24369	Claudiomiro Dias	6854	349,07
518/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24322	JOMARA GOMES VIANA	6884	349,07
519/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24308	WASHINGTON HENRRIQUE BONNAFA DA SIL	6852	349,07
520/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24522	ALEXANDRE EDUARDO FERNANDES	6856	349,07
521/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24478	DANILO PATRICK COSTA	6853	349,07
522/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24479	EDMILSON JOSE DE BARROS COPEDE	6888	349,07
523/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24476	HELIO SANTOS DE AZEVEDO	6849	349,07
524/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24477	ISAQUE JOSE RICARDO	6877	349,07
525/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	21023	JOACI DE SOUZA	6881	349,07
526/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24524	JOSUE SAVOY	6874	349,07
527/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24475	Nilson Benvindo Candido dos Santos	6872	349,07
528/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24526	ROGERIO ALVES PEREIRA	6880	349,07
529/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24474	VALTER BISPO DOS SANTOS	6883	349,07
530/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24480	THAIS DA SILVA	6868	349,07
531/1	2020	08.244	3.3.90.48.99	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	6876	349,07
757/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24489	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO U	6898	150,00
758/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	6905	250,00
759/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	6895	200,00
760/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	6905	250,00
761/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24489	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO U	6898	150,00
762/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24489	ONCOITU - INSTITUTO DE TRATAMENTO U	6898	150,00
763/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	6905	250,00
800/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	6910	4.711,26
821/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6940	-977,16
822/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6940	-454,31
824/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6940	-187,92
826/1	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6859	250.272,75
826/2	2020	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6867	17.575,05
876/1	2020	10.122	3.3.90.30.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	6869	1.500,00
877/1	2020	10.122	3.3.90.39.99	22289	DENISE DE MOURA KLINKE	6871	1.000,00
895/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	6844	156,18
941/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6841	130,16
996/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24542	GERSON ANTONIO AMBIEL	6909	2.901,19
998/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24540	ROGÉRIO TADEU DA SILVA	6929	1.853,18
1000/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23826	JURACI NEVES EPIFANIO	6922	2.094,09
1001/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	24539	MOISES CANDIDO DE OLIVEIRA	6928	1.853,19
1002/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23665	VLADIMIR BOJCO	6930	1.853,18
1313/1	2020	08.244	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	6841	1,30
						TOTAL	346.641,75

Extra-Orçamentárias

102217/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	19439	LUCIA APARECIDA ARAUJO ROCHA CIA LT	6923	185,47
102218/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24543	CONSTRUTORA MINGARDI & ELIAS LTDA	6882	123,42
102233/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6845	218.473,10
102234/1	2020	00.000		3796	SEPREV - SERV PREV E ASSIST SAÚDE S	6845	36.560,26
						TOTAL	255.342,25

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
443/2	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	6860	2.005,81
665/1	2019	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	6843	44,10
6347/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	6915	95,00
23915/1	2019	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	6901	549,82
31027/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6892	28.172,00
31035/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6916	6.000,00
31035/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6916	1.550,00
33127/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	19567	RF TEIXEIRA EIRELI	6914	30.090,00
33707/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	24389	CARLOS EDUARDO PROENÇA DOS SANTOS	6904	19.665,00
33709/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	24390	BARRFAB INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇ	6865	177.000,00
33806/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	24257	LM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME	6866	1.650,00
34580/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6916	13.542,00
34580/2	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6916	3.540,00
34580/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6916	3.000,00
34740/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6891	654,00
35463/1	2019	10.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	6894	647,42
37296/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6916	742,50
37326/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	6892	50.936,00
37335/1	2019	10.122	4.4.90.52.33	18932	COMERCIAL INDAIAT. PROD. ELETROMEC	6889	7.717,66
37384/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	6931	3.266,60
37385/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	6910	1.643,45
37955/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	11363	CESAR GONÇALVES DE SOUZA INDAIATUBA	6890	16.090,00
						TOTAL	368.601,36
						TOTAL GERAL DA DESPESA	970.585,36

INDAIATUBA, 29 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