CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.990.532,80	Despesas Orçamentárias	371.143,45
Receitas ExtraOrçamentárias	18.698,64	Despesas ExtraOrçamentárias	10.737,48
		Despesas Restos à Pagar	360.169,94
Retiradas de Bancos	35.441.020,16	Depositos em Bancos	37.708.200,73
SOMA	38.450.251,60	SOMA	38.450.251,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.450.251,60	TOTAL	38.450.251,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	123.417,16	86.582,36	43.767,01	166.232,51
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	275.249,38	16.982,48	235.870,34	56.361,52
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	428.787,75	164.878,14	482.439,07	111.226,82
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	229.415,95	83.592,34	277.216,10	35.792,19
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.340,92	121.746,96	121.675,33	2.412,55
4401	M	BRASIL - FPM	33.942,63	2.617.808,69	2.591.669,43	60.081,89
4403	M	BRASIL - IUM	10,21	0,00	0,00	10,21
4404	M	BRASIL - ITR	54,65	2.231,50	2.213,65	72,50
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	449,56	0,00	0,00	449,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	38.385,98	38.385,98	10,44
4449	M	BRASIL - ICMS	10,44	82,10	0,00	92,54
4546	M	BRASIL - IPVA	14.913,79	0,00	0,00	14.913,79
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	383,55	383,55	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	20.461,34	20.461,34	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.315,93	383,55	383,55	7.315,93
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.398,33	12.390.934,06	12.390.934,06	5.398,33
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.030,07	5.752.620,88	5.752.341,64	9.309,31
4812	M	CEF - IPVA	0,00	170.023,75	170.023,75	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	29.831.578,01	60.801,85	0,00	29.892.379,86
6401	M	BRASIL - FPM	-1.659,99	2.068.107,71	0,00	2.066.447,72
6403	M	BRASIL - IUM	93,50	0,00	0,00	93,50
6404	M	BRASIL - ITR	70,74	1.767,35	0,00	1.838,09
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	23.569,76	38.385,98	0,00	61.955,74
6546	M	BRASIL - IPVA	4.497,69	0,00	0,00	4.497,69
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	444,90	383,55	0,00	828,45
6554	M	BRASIL - IPVA	34.049,50	16.369,07	0,00	50.418,57
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.212.413,56	0,00	0,00	17.212.413,56
6700	M	CEF - MOVIMENTO	253.855.260,65	12.053.078,73	6.024.609,84	259.883.729,54
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	5.808.062,75	0,00	5.647.937,60	160.125,15
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M	CEF - IPVA	122.927,57	136.019,00	0,00	258.946,57
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.355,00	3.494,88	3.479,88	1.370,00
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	20,90	0,00	0,00	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	380.138,80	380.138,80	-47,72
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.398,95	10.000,00	0,00	-398,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.472,25	16.931,36	18.483,94	-80,33
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	14.767,00	14.964,18	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	721.823,14	0,00	721.823,14
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	209,00	209,00	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	21.959,22	22.843,98	-884,76
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.068,13	1.068,13	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	295.495,66	295.495,66	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	348.025,52	3.479,88	0,00	351.505,40
6449	V	BRASIL - ICMS	-3.673,15	0,00	82,10	-3.755,25
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
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	283.214,64	0,00	0,00	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	-1.186,72	380.138,80	74,02	378.878,06
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	233.632,71	0,00	10.000,00	223.632,71
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.589.395,48	16.683,94	0,00	2.606.079,42
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	6.152.862,59	0,00	14.767,00	6.138.095,59
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	721.823,14	1.469.698,91
6864	V	CEF - DEVISA	436.274,42	0,00	209,00	436.065,42
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	5.922.629,47	0,00	21.959,22	5.900.670,25
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	1.068,13	17.337.865,78
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	13.214.627,95	0,00	134.041,74	13.080.586,21
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	436.937,14	0,00	0,00	436.937,14
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	126.930,94	0,00	0,00	126.930,94
6942	V	CEF - FUNDEB	13.091.700,00	0,00	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
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	149.906,96	0,00	0,00	149.906,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.600.678,80	0,00	0,00	3.600.678,80
TOTAL DE BANCOS			407.515.896,64	37.708.200,73	35.441.020,16	409.783.077,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						409.783.077,21

INDAIATUBA, 30 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	417,18
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	22.539,46
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	14.842,74
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	31.846,69
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.600,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.128,27
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	76.848,96
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	95,04
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	15.086,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.098,32
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.459,87
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.414,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.336,45
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.123,16
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.179,74
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.438,56
24	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	89,60
26	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	636,83
27	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	100,18
28	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	55,38
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.242,45
36	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.878,88
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	2,98
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	4.263,56
392	1.1.2.8.01.9.3.01.02.00	TAXA LICENÇA FUNDETUR - DÍVIDA ATIVA	327,92
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.757,83
393	1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT ATUAL MON	13,36
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.528,81
394	1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	TAXA LIC FUNDETUR - DÍV AT MULTAS/JUROS	58,49
42	1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	TAXA DE CEMITERIOS	6.902,50
43	1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	7.459,65
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	5.696,53
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.569,81
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	2.478,16
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	171,18
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	114,13
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	438,92
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	822,36
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.067,98
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	367,13
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	354,03
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-140,95
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	353,74
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	580,25
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	41,17
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	52,80
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.398,78
170	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.617.808,69
336	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-523.561,72
337	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-446,30
173	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.231,50
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	0,00
196	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	-85.979,30
200	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	85.979,30
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	190.485,09
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-38.097,02
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	380.064,78
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	90,13
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.426,24
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	339,73
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	210,99
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	388,43
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	168,77
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	89.442,65
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	177,53
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	118,34
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	235,15
		TOTAL	2.990.532,80
	Extra-Orçamentárias		

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.700,00
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.037,48
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.135,23
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	280,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.545,93
		TOTAL	18.698,64
		TOTAL GERAL DA RECEITA	3.009.231,44

INDAIATUBA, 30 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
148/5	2020	04.122	3.3.90.30.10	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	7350	33.300,00
261/1	2020	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	7334	20.548,45
272/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7247	12.945,68
274/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7247	4.315,23
275/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7200	1.243,20
277/1	2020	12.361	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7247	33.140,93
278/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7200	1.036,00
280/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7200	202,36
287/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7218	11.246,23
291/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7218	3.748,74
292/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7218	3.386,49
301/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7216	4.742,51
304/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7216	1.580,84
314/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7197	1.243,20
316/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7212	6.510,02
320/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7212	2.170,01
321/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7214	8.480,84
322/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7214	2.826,95
323/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7197	2.762,67
324/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7197	777,92
326/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7206	4.144,00
327/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7206	1.218,36
329/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7265	4.617,67
332/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7265	1.539,22
335/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7265	3.339,67
339/1	2020	12.365	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7265	418,02
341/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7203	1.243,20
342/1	2020	08.244	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7203	4.144,00
343/1	2020	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7203	1.218,36
345/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7223	15.061,68
347/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7223	5.020,56
349/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7223	12.323,19
360/1	2020	15.451	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7209	2.933,11
361/1	2020	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7209	974,23
362/1	2020	15.451	3.1.90.16.44	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7209	30,99
364/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7226	3.854,93
365/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7226	1.284,98
366/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7228	2.815,02
367/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7228	938,34
370/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7230	2.843,16
371/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7230	947,72
372/1	2020	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7206	1.243,20
373/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7221	1.605,44
374/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7221	535,15
375/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7232	7.281,30
376/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7232	2.427,10
377/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7234	2.741,61
378/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7234	913,87
379/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7236	2.864,51
380/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7236	954,84
381/1	2020	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7236	312,49
382/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7239	5.242,57
383/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7239	1.747,52
384/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7241	4.594,71
385/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7241	1.531,57
386/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7243	2.055,96
387/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7243	325,73
388/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7245	2.861,87
389/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7245	953,96
390/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7250	6.275,25
391/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7250	2.091,75
392/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7252	4.240,42
393/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7252	1.413,47
394/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7254	3.640,26
395/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7254	1.213,42
396/1	2020	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7262	459,29
397/1	2020	12.365	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7262	1.148,23
398/1	2020	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7262	331,30
400/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7256	398,86
401/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7256	102,54
402/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7256	189,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
403/1	2020	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7259	90,20
404/1	2020	12.361	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7259	586,29
405/1	2020	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	7259	225,50
714/1	2020	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	7311	86,75
722/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	7331	60.588,00
816/1	2020	12.361	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	7310	4.450,00
870/1	2020	10.305	3.3.90.30.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	7276	2.700,00
871/1	2020	10.305	3.3.90.39.99	20538	ULISSES BERNARDINETTI	7277	500,00
872/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	7273	500,00
873/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	7274	500,00
874/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	7308	900,00
875/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	7307	300,00
898/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7269	195,23
999/1	2020	28.846	3.3.90.93.02	23933	REGINA CELIA DE OLIVEIRA	7324	2.094,09
1017/1	2020	10.302	3.3.90.32.99	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	7299	6.608,64
1196/1	2020	06.182	3.3.90.30.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	7271	1.000,00
1197/1	2020	06.182	3.3.90.39.99	22383	WILLIAM JUSTINO LOPES DA SILVA	7272	1.000,00
1520/1	2020	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	7269	1,95
						TOTAL	371.143,45

Extra-Orçamentárias

102219/1	2020	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24545	ANDERSON LUIS FERRAZ	7325	2.037,48
102252/1	2020	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	7362	8.700,00
						TOTAL	10.737,48

Restos à Pagar

149/16	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7323	351,73
149/18	2019	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	7322	716,40
367/1	2019	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	7309	72,05
377/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	7300	2.488,54
380/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	7280	586,46
499/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	7281	288,83
627/10	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	7286	8.000,00
805/1	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	7342	123,00
3530/2	2019	15.452	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	7334	21.169,97
6953/1	2019	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7326	102,00
7350/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7304	1.343,00
8304/1	2019	04.127	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7330	195,50
20700/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	7348	2.592,00
20702/1	2019	15.452	3.3.90.39.16	24087	MROCHA BRASIL OBRAS DE ENGENHARIA	7348	23,00
28807/3	2019	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	7352	7.910,80
29990/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7344	2.740,06
29992/1	2019	27.812	3.3.90.30.44	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7344	561,63
29993/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7344	5.740,32
29995/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7344	106,97
30230/1	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7279	136,00
30231/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7285	323,00
31035/4	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	7278	120.007,45
31688/1	2019	27.813	4.4.90.52.34	20639	ZUMGIRAM PH COM. DE PROD. ELETRON.	7356	5.360,00
33020/1	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7304	85,00
33020/2	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7304	450,50
33092/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	7326	1.037,00
33096/1	2019	15.452	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	7351	1.386,00
34217/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	7303	286,74
34237/1	2019	06.182	4.4.90.52.33	24432	INNOVAR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	7341	160.752,00
34353/1	2019	10.304	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	7275	209,00
34987/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	7343	220,41
36642/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	7282	600,00
36662/1	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	7317	1.200,00
36663/1	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	7312	600,00
37299/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	7302	2.560,00
37300/1	2019	10.302	3.3.90.39.17	23839	ARNALDO DONIZETTI DA SILVA 20492206	7284	7.500,00
37330/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24129	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESPERAN	7283	1.400,00
37382/1	2019	10.303	3.3.90.32.99	7696	ALAN LAMMOGLIA FARMACIA EPP	7301	944,58
						TOTAL	360.169,94

TOTAL GERAL DA DESPESA 742.050,87

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 30 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