CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.700.906,77	Despesas Orçamentárias	1.114.972,25
Receitas ExtraOrçamentárias	17.592,82	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	38.766,15
Retiradas de Bancos	64.955.020,67	Depositos em Bancos	75.519.781,86
SOMA	76.673.520,26	SOMA	76.673.520,26
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	76.673.520,26	TOTAL	76.673.520,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	805.260,68	43.194,40	828.223,22	20.231,86
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	47.100,32	16.402.044,92	9.059,76	16.440.085,48
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	31.879,52	81.012,34	46.076,03	66.815,83
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	34.814,44	119.158,59	75.494,36	78.478,67
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	14.980,53	80.872,07	95.421,69	430,91
4401	M	BRASIL - FPM	50.757,29	1.636.102,61	1.686.859,90	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	8,30	0,00	8,30	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	18,33	145,14	163,47	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	57.002,61	57.007,83	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	10,02	8.782.751,86	8.782.760,81	1,07
4546	M	BRASIL - IPVA	2.246,85	5,50	2.252,35	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	-2.192,33	51.323,50	49.131,17	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	265.358,55	0,00	265.358,55	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	101.098,64	17.038.744,37	17.132.183,69	7.659,32
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	633.543,29	0,00	633.543,29	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	78.407,86	568.412,37	646.820,03	0,20
4812	M	CEF - IPVA	0,00	759.874,27	759.874,27	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	51.038.520,21	141.875,27	0,00	51.180.395,48
6401	M	BRASIL - FPM	1.634.933,11	1.258,33	1.636.102,61	88,83
6403	M	BRASIL - IUM	0,29	0,32	0,00	0,61
6404	M	BRASIL - ITR	145,11	145,46	145,14	145,43
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.	4.491,78	234,46	0,00	4.726,24
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	56.742,35	272,82	45.151,41	11.863,76
6546	M	BRASIL - IPVA	-51,22	128,22	5,50	71,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	406,73	0,44	0,00	407,17
6554	M	BRASIL - IPVA	47.620,06	116,04	42.009,25	5.726,85
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.959.819,66	36.902,60	0,00	14.996.722,26
6700	M	CEF - MOVIMENTO	253.948.918,27	170.635,23	5.887.140,72	248.232.412,78
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.211.354,26	200,72	0,00	1.211.554,98
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	342.202,88	246,75	116.930,19	225.519,44
6812	M	CEF - IPVA	751.181,45	112,17	716.502,94	34.790,68
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	510,00	10,00	520,00	0,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.345,21	57,35	0,00	23.402,56
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	2.347,43	2.347,43	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39,25	0,00	0,00	39,25
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
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	1.975.264,00	1.975.264,00	0,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	9.085,92	0,00	172,07	8.913,85
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	2,61	0,00
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.095,56	0,00	0,00	4.095,56
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	62,70	0,00	0,00	62,70
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	4,75	0,00	4,75	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.882.037,34	3.882.037,34	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.321,64	14.643,28	7.321,64	0,00
4591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	743,38	19.655,15	20.398,53	0,00
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	30.962,07	60.604,20	60.604,20	30.962,07
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	-1.545,10	16.348,17	14.803,07	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	0,00	987.632,00	987.632,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	10.890.079,50	10.890.079,50	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	196.680,00	196.680,00	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	13,65	0,00	18.381,70
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	456.796,35	344,35	10,00	457.130,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	3.145,11	1.552,42	2.347,43	2.350,10
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.741,37	1.741,37	0,00	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	688,25	18,62	0,00	706,87
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	63.019,19	43,48	0,00	63.062,67
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.700,00	1,94	0,00	4.701,94
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.595,78	1,98	0,00	7.597,76
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	651.521,01	1.153,23	0,00	652.674,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	526,78	20,89	0,00	547,67
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	1.975.588,82	52,78	0,00	1.975.641,60
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	17.844,75	16,32	0,00	17.861,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.018,18	0,81	0,00	1.018,99
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	460.346,32	620,81	0,00	460.967,13
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	501,59	0,40	0,00	501,99
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	62.166,75	52,26	0,00	62.219,01
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	512.716,33	1.542,20	0,00	514.258,53
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	697,95	0,55	0,00	698,50
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	294.199,17	229,07	0,00	294.428,24
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	25.710,46	20,33	0,00	25.730,79
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.884,00	35,49	0,00	44.919,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.948,71	16,57	0,00	20.965,28
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	22.462,79	24,98	0,00	22.487,77
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	297.458,40	218,53	0,00	297.676,93
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-4,75	4,75	0,00	0,00
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.752,24	1,39	0,00	1.753,63
6583	V	BRASIL - FUNDEB	301.395,38	1.834,48	303.229,86	0,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	524.961,56	8.389,09	14.471,21	518.879,44
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.089.908,21	6.676,27	234,78	2.096.349,70
6734	V	CEF - QESE	11.741.800,06	9.485,97	0,00	11.751.286,03
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.763.320,26	11.947,63	0,00	9.775.267,89
6813	V	CEF - FUNTRAN	10.988,93	1,38	0,00	10.990,31
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.924,76	97,56	0,00	35.022,32
6825	V	CEF - FUNSAU	6.046.798,76	657,89	59.628,40	5.987.828,25
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.833.568,42	2.808,10	0,00	1.836.376,52
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.867,59	3,19	0,00	25.870,78
6849	V	CEF - FUNDETUR	535.438,32	891,17	0,00	536.329,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	220.458,19	196,96	0,00	220.655,15
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.428.152,56	1.915,21	0,00	1.430.067,77
6864	V	CEF - DEVISA	275.483,71	33,00	0,00	275.516,71
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.118,81	5,13	0,00	39.123,94
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	28.777,76	3,81	0,00	28.781,57
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	640.002,93	1.656,33	0,00	641.659,26
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	38,00	0,19	0,00	38,19
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.328.720,14	11.024,92	14.963,21	22.324.781,85
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	455.449,68	431,12	0,00	455.880,80
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.664.166,33	19.193,56	0,00	16.683.359,89
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	643.100,63	887,82	0,00	643.988,45
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.907.594,54	3.164,42	0,00	2.910.758,96
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.975.612,73	2.861,45	0,00	1.978.474,18
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	28.028,35	68,83	0,00	28.097,18
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	-0,02	0,02	0,00	0,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.324.736,15	505.037,46	0,00	11.829.773,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	430.115,80	625,08	0,00	430.740,88
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	131.874,00	17,07	0,00	131.891,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	10.994.151,36	10.901.198,82	7.008.042,16	14.887.308,02
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	87.075,73	11,39	0,00	87.087,12
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.162,33	0,94	0,00	7.163,27
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	197.098,69	67,75	0,00	197.166,44
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	3.607.158,56	2.726,88	0,00	3.609.885,44
TOTAL DE BANCOS			438.525.356,35	75.519.781,86	64.955.020,67	449.090.117,54
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						449.090.117,54

INDAIATUBA, 31 de Março de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	157.516,87
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	-7.909,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	19.078,31
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.347,86
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	641,35
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14.681,40
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.749,54
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	9.507,20
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.122,40
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	548,40
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.075,58
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	7.391,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	17.381,14
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	10.978,20
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.311,62
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.253,05
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	827,99
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.207,69
22	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	257,86
23	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA (VIG SANITÁRIA)	592,51
30	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	20.397,79
32	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.451,30
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	2.212,42
38	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	264,56
39	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	926,74
40	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	550,96
41	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.219,80
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)	3.907,39
44	1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	TXS PREST SERV - MULTAS E JUROS	79,25
45	1.1.2.8.02.9.3.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍVIDA ATIVA	1.560,29
46	1.1.2.8.02.9.3.02.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT - AT MONET	1.033,26
47	1.1.2.8.02.9.4.01.00.00	TXS PREST SERV - DÍV AT MULTAS E JUROS	1.400,05
48	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	106,35
49	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	70,90
50	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	214,40
59	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.600,95
61	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	78,23
62	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	126,23
63	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	84,13
64	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	60,08
67	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	13.805,00
426	1.3.1.0.01.1.1.16.00.00	ARRENDAMENTOS - CÂMARA	915,56
80	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	552,75
81	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	368,49
82	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	549,78
83	1.3.2.1.00.1.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	657,89
84	1.3.2.1.00.1.1.01.01.02	APLIC FIN - FMS - SUS BLOCO CUSTEIO	15.146,82
85	1.3.2.1.00.1.1.01.01.03	APLIC FIN - PAB (ESTADUAL)	52,78
86	1.3.2.1.00.1.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	18,62
87	1.3.2.1.00.1.1.01.01.05	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	33,00
88	1.3.2.1.00.1.1.01.01.06	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	20,89
371	1.3.2.1.00.1.1.01.01.07	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	0,81
372	1.3.2.1.00.1.1.01.01.08	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16,57
374	1.3.2.1.00.1.1.01.01.10	APLIC FIN - MAC - MELHOR EM CASA	887,82
376	1.3.2.1.00.1.1.01.01.12	APLIC FIN - FMS - SUS INVEST	625,08
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	12.953,80
90	1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	APLIC FIN - QSE	9.485,97
91	1.3.2.1.00.1.1.01.02.03	APLIC FIN - PNAE	620,81
92	1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	APLIC FIN - PNATE	13,65
93	1.3.2.1.00.1.1.01.02.05	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.153,23
94	1.3.2.1.00.1.1.01.02.06	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	1.552,42
95	1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	11.024,92
378	1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	APLIC FIN - FNDE - APOIO À CRECHE BRASIL CARINHOSO	16,32
390	1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	APLIC FIN - PDDE	0,40
96	1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	20,33
97	1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	APLIC FIN - FNAS BOLSA FAMÍLIA - IGD	229,07
98	1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	APLIC FIN - FNAS PAEFI	218,53
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	1.542,20
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	APLIC FIN-FNAS ACEPETI-PROG ERRAD TRAB INFANTIL	52,26
101	1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	APLIC FIN-FNAS BPC-BENEF PREST CONTIN-ESCOLA	0,55

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
102	1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	APLIC FIN-SEADS LIBERD ASSIST-MÉDIA COMPLEX	43,48
103	1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	APLIC FIN-SEADS PROTEÇÃO ESPEC-ALTA COMPLEX	1,94
104	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,98
105	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	1.067,45
107	1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	11,39
108	1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	1.915,21
109	1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	APLIC FIN - FUNDO REMAD	3,19
110	1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	APLIC FIN - PROGRAMA VIVER - DECR 12502/15	0,94
381	1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	1,39
111	1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	891,17
112	1.3.2.1.00.1.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	234,46
113	1.3.2.1.00.1.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	2.808,10
114	1.3.2.1.00.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	3.717,39
115	1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	APLIC FIN - FUNHABIT	11.947,63
117	1.3.2.1.00.1.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	196,96
118	1.3.2.1.00.1.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	3.164,42
119	1.3.2.1.00.1.1.01.04.09	APLIC FIN - MP TAG (ILPI)	17,07
120	1.3.2.1.00.1.1.01.04.10	APLIC FIN - CIP	19.193,56
121	1.3.2.1.00.1.1.01.04.11	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	35,49
382	1.3.2.1.00.1.1.01.04.12	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	2.861,45
122	1.3.2.1.00.1.1.01.04.13	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	3,81
123	1.3.2.1.00.1.1.01.04.14	APLIC FIN - ROYALTIES	36.902,60
383	1.3.2.1.00.1.1.01.04.15	APLIC FIN - CICLISMO DE PISTA - CV 12/17	24,98
384	1.3.2.1.00.1.1.01.04.16	APLIC FIN - CIE-CENTRO INIC. AO ESPORTE	1.656,33
385	1.3.2.1.00.1.1.01.04.17	APLIC FIN - PMCMVIDA-TRAB SOCIAL	0,19
386	1.3.2.1.00.1.1.01.04.18	APLIC FIN - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	431,12
387	1.3.2.1.00.1.1.01.04.19	APLIC FIN - MATHA SUPLICY - RECAP ASF.	67,75
388	1.3.2.1.00.1.1.01.04.20	APLIC FIN - BÔNUS PRÉ-SAL	2.726,88
127	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	286.245,86
135	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	721,86
160	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	179,47
162	1.6.2.0.02.1.3.01.00.00	TARIFA EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA	567,07
163	1.6.2.0.02.1.3.02.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA-AT MONET	378,06
164	1.6.2.0.02.1.4.01.00.00	TARIF EMBARQUE-RODOVIÁRIA-DÍV ATIVA -MTS/JRS	742,41
165	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	631,64
166	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	236,93
167	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.500,00
168	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	993,17
175	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	-257.138,63
430	1.7.1.8.03.9.1.01.00.00	SUS COVID 19 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA	493.816,00
339	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.756.550,37
221	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.782.751,86
222	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	50.488,03
340	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.097,61
429	1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SUS EST COVID 19 APOIO FINANCEIRO	1.975.264,00
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.578.807,48
256	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	648,00
257	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.420,37
267	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	10,00
356	1.9.1.0.01.1.3.01.02.00	MULTAS - FMPA - DÍVIDA ATIVA	28,73
271	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	229,40
357	1.9.1.0.01.1.3.02.02.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA ATUALIZ MONET	19,16
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	152,93
275	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	332,19
358	1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	MULTAS FMPA DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6,36
280	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	103,65
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	601,62
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.257,11
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1.482,01
300	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	49,66
301	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	-131,78
303	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	167,68
359	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-2.205.766,52
311	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	807,01
313	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	537,94
315	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.284,37
428	2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	MARTHA SUPLICY RECAP ASFÁLTICO	196.680,00
		TOTAL	11.700.906,77

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	12.844,27
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	700,00
5441	2.1.8.8.1.04.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	166,39

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.882,16
		TOTAL	17.592,82
		TOTAL GERAL DA RECEITA	11.718.499,59

INDAIATUBA, 31 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
12/3	2020	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29410	66.335,01
13/4	2020	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29410	77.632,58
14/2	2020	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29407	49.512,98
15/3	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29407	335,02
15/4	2020	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29407	85.879,42
24/3	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29395	287,03
24/4	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29391	122,95
24/5	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29388	68.128,97
52/3	2020	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29393	23.262,85
76/3	2020	12.361	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29152	1.075,00
77/3	2020	12.361	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29152	80,00
78/3	2020	12.367	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29152	12.208,07
79/3	2020	12.367	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	29152	1.440,00
175/7	2020	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29389	6.114,19
193/3	2020	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	29416	6.626,02
194/3	2020	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO S.A.	29415	5.569,86
195/21	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29417	10,44
195/22	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29418	2,61
195/23	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29419	13,05
195/24	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29420	5,22
195/25	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29421	7,83
195/26	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29427	14.729,62
195/27	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29422	7,83
195/28	2020	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	29424	54,80
196/3	2020	04.123	3.3.90.39.81	22616	ITAU UNIBANCO S/A	29414	7.348,55
197/3	2020	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29423	78.678,94
198/9	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29129	50.754,68
198/10	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29131	8,30
198/11	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29132	18,32
200/3	2020	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	29130	8.206,87
205/2	2020	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29390	2.630,83
240/2	2020	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29406	71.040,02
250/1	2020	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29412	14.464,15
415/2	2020	27.812	3.3.90.39.44	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29402	74.593,90
575/1	2020	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	29148	2.400,00
800/8	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	29156	666,96
812/2	2020	22.661	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29398	2.924,80
882/3	2020	15.451	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	29426	520,00
885/3	2020	15.451	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	29428	16.107,10
901/4	2020	15.451	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29425	981,69
934/4	2020	10.302	3.3.90.39.50	24442	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS IT	29156	2.175,46
1014/2	2020	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29392	7.345,60
1077/1	2020	10.302	3.3.90.30.16	24194	LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI	29166	2.310,40
1080/2	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	29167	24.453,00
1152/3	2020	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29182	2.943,30
1173/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	29182	280,00
1202/1	2020	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	28956	-500,00
1202/2	2020	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	28957	441,76
1522/15	2020	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	29141	894,60
2072/1	2020	04.127	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	29385	-669,37
2073/1	2020	04.127	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	29385	-1.128,54
2073/1	2020	04.127	3.3.90.33.01	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	29387	1.128,54
2079/1	2020	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	28960	-500,00
2079/2	2020	04.122	3.3.90.30.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	28961	58,00
2080/1	2020	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	28964	-500,00
2080/2	2020	04.122	3.3.90.39.99	16808	CLAUDETE APARECIDA CARLETTI	28965	427,23
3061/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	29485	-172,07
3061/1	2020	08.244	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	29486	172,07
3564/2	2020	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29399	43.127,76
3884/1	2020	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28968	-500,00
3884/2	2020	04.131	3.3.90.30.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28969	233,80
3885/1	2020	04.131	3.3.90.39.99	6711	JOSE CARLOS DE MELO	28972	-500,00
5788/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29179	1.005,00
5795/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29139	1.005,00
5846/1	2020	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	29174	500,00
5891/1	2020	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29133	1.249,56
5946/1	2020	27.812	3.3.90.33.01	5237	NOVA OPCAO VIAGENS E TURISMO LTDA -	29142	579,85
6000/1	2020	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	29138	350,00
6073/2	2020	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	29165	19.272,96
6152/1	2020	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29404	3.402,52
6161/1	2020	10.301	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	29140	271,76

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
6162/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	29180	294,03
6163/1	2020	10.301	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	29180	289,69
6173/1	2020	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	29164	3.228,60
6323/1	2020	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	29143	900,00
6324/1	2020	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	29144	300,00
6566/2	2020	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	29492	105.817,13
6764/1	2020	04.127	3.3.90.39.05	24342	GEO BRASILIS CONSUL., PLAN., MEIO A	29145	135.138,39
7407/1	2020	04.122	3.1.90.11.42	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29135	4.446,61
7408/1	2020	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29135	1.700,18
7409/1	2020	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	29135	2.912,97
						TOTAL	1.114.972,25

Restos à Pagar

665/5	2019	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29394	1.587,60
1960/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	29335	-133.281,16
1960/2	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	29379	133.281,16
2343/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	29335	-326.760,20
2343/2	2019	15.451	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	29379	326.760,20
2693/6	2019	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29403	5.630,00
10687/3	2019	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29397	1.576,13
20360/3	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29396	1.342,70
20606/8	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	29167	760,00
23149/11	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29401	92,38
23509/3	2019	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	29412	13.180,13
33994/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29400	6.762,02
33995/3	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	29404	6.231,75
34021/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	29167	1.449,00
34949/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	29133	154,44
						TOTAL	38.766,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.153.738,40

INDAIATUBA, 31 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