



### CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.997.585,91	Despesas Orçamentárias	5.502,89
Receitas ExtraOrçamentárias	8.113,84	Despesas ExtraOrçamentárias	395.701,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.122.696,36	Depositos em Bancos	29.727.192,07
SOMA	30.128.396,11	SOMA	30.128.396,11
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.128.396,11	TOTAL	30.128.396,11

### BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.426.532,57	62.564,92	0,00	1.489.097,49
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	374.779,66	0,00	336.739,10	38.040,56
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	2.231.975,07	90.139,87	0,00	2.322.114,94
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	1.925.514,05	90.795,86	0,00	2.016.309,91
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	-25.436,76	55.376,42	20.927,80	9.011,86
4401	M BRASIL - FPM	76.662,28	2.499.346,61	2.474.371,14	101.637,75
4403	M BRASIL - IUM	7,09	0,00	0,00	7,09
4404	M BRASIL - ITR	126,17	3.037,56	3.013,26	150,47
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	10,44	23.004,22	23.004,22	10,44
4449	M BRASIL - ICMS	12,64	10.143.614,68	10.143.616,88	10,44
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	323,40	323,40	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	7,83	56.157,60	56.157,60	7,83
4568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.739,28	0,00	0,00	6.739,28
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.572,77	89.200,00	129.674,33	-37.901,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.909,01	164.138,32	161.978,41	70.068,92
4812	M CEF - IPVA	0,00	94.699,50	94.699,50	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	19.031.643,95	20.927,80	0,00	19.052.571,75
6401	M BRASIL - FPM	-585,99	1.974.501,84	0,00	1.973.915,85
6403	M BRASIL - IUM	703,80	0,00	0,00	703,80
6404	M BRASIL - ITR	314,83	2.405,75	0,00	2.720,58
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.	140.947,44	0,00	0,00	140.947,44
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.634,87	23.004,22	0,00	52.639,09
6546	M BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.730,55	323,40	0,00	2.053,95
6554	M BRASIL - IPVA	135.613,57	44.926,08	0,00	180.539,65
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	17.549.301,38	0,00	0,00	17.549.301,38
6700	M CEF - MOVIMENTO	193.023.038,15	26.188,45	0,00	193.049.226,60
6704	M CEF - ISS - FIXO	7,53	0,00	0,00	7,53
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.259.156,72	0,00	0,00	1.259.156,72
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	379.280,03	161.978,41	0,00	541.258,44
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	1,35	0,00	0,00	1,35
6812	M CEF - IPVA	252.091,68	75.759,60	0,00	327.851,28
4432	V BRASIL - FUNTRAN	1.877,50	581,85	434,35	2.025,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.158,22	0,00	0,00	23.158,22
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	34.285,88	34.285,88	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	41,80	0,00	0,00	41,80
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	22.774,09	0,00	0,00	22.774,09
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	0,00	468,28	0,00	468,28
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V FNAS PSB	7.714,28	420.000,00	427.620,23	94,05
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	114,95	0,00	0,00	114,95
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	6.350,26	6.350,26	10,45
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	209.980,00	0,00	210.000,90
4580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	70.338,00	0,00	0,00	70.338,00



## BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V BRASIL - FUNDEB	37,41	4.387.810,31	0,00	4.387.847,72
4585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	7.829,85	0,00	0,00	7.829,85
4701	V CEF - FUNTRAN	1.295,07	0,00	0,00	1.295,07
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V CEF - FUNSAU	-836,95	0,00	0,00	-836,95
4858	V CEF - FUNCRI - IR	1.500,00	24.500,00	26.000,00	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
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
4938	V CEF- FMS - SUS INVEST	0,03	0,00	0,00	0,03
4944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4953	V CEF - DIMPE	35.592,34	0,00	0,00	35.592,34
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.079,76	0,00	0,00	8.079,76
6432	V BRASIL - FUNTRAN	236.967,43	434,35	0,00	237.401,78
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-369,40	0,00	0,00	-369,40
6449	V BRASIL - ICMS	-1.349,98	8.114.896,14	0,00	8.113.546,16
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	29.634,99	0,00	0,00	29.634,99
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	43.154,66	0,00	0,00	43.154,66
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.811,87	0,00	0,00	4.811,87
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.068,52	0,00	0,00	7.068,52
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-167,98	0,00	0,00	-167,98
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	127.938,58	0,00	0,00	127.938,58
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	281.761,98	0,00	0,00	281.761,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	975,72	0,00	0,00	975,72
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	360.253,64	0,00	0,00	360.253,64
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	500,49	0,00	0,00	500,49
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	69.139,71	0,00	0,00	69.139,71
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	66.951,47	427.620,23	0,00	494.571,70
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,47	0,00	0,00	136,47
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	274.920,26	0,00	0,00	274.920,26
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.725,83	6.350,26	0,00	27.076,09
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	64.644,78	0,00	0,00	64.644,78
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.883,00	0,00	0,00	20.883,00
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	66.925,17	0,00	0,00	66.925,17
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.082,89	0,00	0,00	4.082,89
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	39.881,41	0,00	0,00	39.881,41
6582	V BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
6585	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	173.044,41	0,00	0,00	173.044,41
6701	V CEF - FUNTRAN	2.290.813,06	0,00	0,00	2.290.813,06
6734	V CEF - QESE	9.568.747,96	0,00	0,00	9.568.747,96
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.359,81	0,00	0,00	5.359,81
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.786.664,96	0,00	0,00	9.786.664,96
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	-786,43	0,00	0,00	-786,43
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	768,92	0,00	0,00	768,92
6813	V CEF - FUNTRAN	9.468,97	0,00	0,00	9.468,97
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.609,29	0,00	0,00	34.609,29
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	34.346,26	0,00	0,00	34.346,26
6825	V CEF - FUNSAU	25.323.354,45	0,00	0,00	25.323.354,45
6838	V CEF - FUNSSOL	1.844.653,21	0,00	0,00	1.844.653,21
6846	V CEF - FUNDO REMAD	20.379,93	0,00	0,00	20.379,93
6849	V CEF - FUNDETUR	713.823,11	0,00	0,00	713.823,11
6850	V CEF - FAES/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	218.684,33	0,00	0,00	218.684,33
6858	V CEF - FUNCRI - IR	2.137.201,99	24.500,00	0,00	2.161.701,99
6864	V CEF - DEVISA	336.749,98	0,00	0,00	336.749,98
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	62.618,34	0,00	0,00	62.618,34
6887	V CEF - FUNTRAN	39.166,44	0,00	0,00	39.166,44
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	28.498,15	0,00	0,00	28.498,15
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	634.701,19	0,00	0,00	634.701,19
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,97	0,00	0,00	37,97
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.526.535,13	0,00	0,00	18.526.535,13
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.574,06	0,00	0,00	452.574,06
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	16.097.329,03	0,00	0,00	16.097.329,03
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	637.066,55	0,00	0,00	637.066,55
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.878.545,55	0,00	0,00	2.878.545,55
6926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.924.801,78	0,00	0,00	1.924.801,78
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.803,48	0,00	0,00	27.803,48
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	359,76	0,00	0,00	359,76
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.115.800,33	182.000,00	0,00	13.297.800,33
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	570.522,23	0,00	0,00	570.522,23
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	124.468,49	0,00	0,00	124.468,49
6942	V CEF - FUNDEB	7.255.559,81	0,00	0,00	7.255.559,81
6943	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.134,78	0,00	0,00	8.134,78

**FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI**

Av. Eng. Fabio R. Barnabé, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. Nº 17.820.984/0001-50

Usuário: sergiom

Data: 09/01/2020 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Boletim de Caixa e Bancos

nº 252/2019

Referente a 30 de dezembro de 2019

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6944	V CEF - FMDCA - FUNCRI	86.990,96	1.500,00	0,00	88.490,96
6950	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.155,41	0,00	0,00	7.155,41
6951	V CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.356,80	0,00	0,00	49.356,80
6953	V CEF - DIMPE	-1.010,59	0,00	0,00	-1.010,59
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>354.867.166,96</b>	<b>29.727.192,07</b>	<b>14.122.696,36</b>	<b>370.471.662,67</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>370.471.662,67</b>

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2019

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	63.452,20
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.481,02
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPITU - PREDIAL - PRINCIPAL	146.010,91
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPITU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	23.703,78
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPITU - MULTAS E JUROS	14.362,94
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPITU - DÍVIDA ATIVA	26.057,61
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPITU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.534,89
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPITU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	19.565,14
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	32.415,56
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.405,34
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.843,88
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.104,40
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	19.216,12
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.904,05
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.522,20
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.587,15
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.499,94
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.591,80
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	29.558,33
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	2.584,61
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TAXA PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.136,87
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.119,81
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERV-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.507,99
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.712,47
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	170,34
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	20,25
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	13,51
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	21,90
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	523,17
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	14.572,14
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.339,70
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	93,59
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	47,97
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	331,29
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	1.472,23
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.975,72
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.049,36
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	504,15
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	874,53
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	6.878,73
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	791,58
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.372,19
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	419,61
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	680,12
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	-67.873,50
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	991,06
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	97,10
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	64,74
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	98,05
462	1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONC BOX RODOV.VER.MAURÍLIO G PINTO	89.200,00
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	530,60
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	12.969,86
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	464,28
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	436,25
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.491,16
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.499.346,61
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-499.869,30
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-607,51
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	3.037,56
187	1.7.1.8.03.2.1.08.00.00	SUS MAC - CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	32.000,00
461	1.7.1.8.08.1.1.12.00.00	SUS - ALEX FONTAINE - CUSTEIO MAC SERV ASSIST HOSP.AMB	150.000,00
216	1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	FNAS - PAEFI- PROT ATEND ESPEC FAM INDIV	80.800,00
217	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXID	9.180,00
218	1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	FNAS - SCFV - SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	96.000,00
219	1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	FNAS-PROT SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	120.000,00
220	1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	324.000,00
222	1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	FNAS - IGD SUAS	6.350,26
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.143.603,72
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.028.720,74
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.171,42



## RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	150.857,10
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	10,96
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	24.500,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.387.810,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	581,85
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	26,98
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	790,54
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	527,03
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	701,06
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	460,73
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	4.563,90
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-231,25
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	473,79
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	623,20
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	3.680,72
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	2.453,83
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	1.034,68
TOTAL			15.997.585,91
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	231,25
5850	1.1.3.8.1.11.00	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	406.962,80
5417	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - AUXILIO DOENÇA CONCEDIDO PELO SEPREV	-407.281,67
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.997,46
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	204,00
TOTAL			8.113,84
TOTAL GERAL DA RECEITA			16.005.699,75

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRA



## DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
<b>Orçamentárias</b>							
34866/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	145752	-441,14
34867/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	145752	-27,14
37314/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	145760	828,80
37315/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	145760	1.035,99
37316/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	145760	4.106,38
						TOTAL	5.502,89
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
108707/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	145776	330.767,93
109355/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	145775	64.933,22
						TOTAL	395.701,15
						<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>401.204,04</b>

INDAIATUBA, 30 de Dezembro de 2019

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 - FMFA  
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