CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.627.263,95	Despesas Orçamentárias	387.040,78
Receitas ExtraOrçamentárias	27.560,65	Despesas ExtraOrçamentárias	1.319,46
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.541.035,98	Depositos em Bancos	26.807.500,34
SOMA	27.195.860,58	SOMA	27.195.860,58
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	27.195.860,58	TOTAL	27.195.860,58

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	101.943,67	116.559,37	0,00	218.503,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.977.589,98	0,00	0,00	6.977.589,98
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	69,83	136.355,15	0,00	136.424,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	465,25	44.826,92	0,00	45.292,17
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	500.079,17	502.936,51	-2.857,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	15.474,55	15.474,55	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	9,45	9.164.846,42	9.164.855,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	19.569,15	19.569,15	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	96.700,96	36.018,05	176.242,40	-43.523,39
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75,63	0,00	0,00	75,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	56,50	171.398,67	170.307,67	1.147,50
4812	M	CEF - IPVA	0,00	98.054,06	98.054,06	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	30.510.966,33	2.936,51	447.193,49	30.066.709,35
6401	M	BRASIL - FPM	1.338.542,96	0,00	0,00	1.338.542,96
6403	M	BRASIL - IUM	7,26	0,00	0,00	7,26
6404	M	BRASIL - ITR	17.868,76	0,00	0,00	17.868,76
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.	98.323,39	0,00	0,00	98.323,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	123.647,22	15.474,55	0,00	139.121,77
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	998,08	0,00	0,00	998,08
6554	M	BRASIL - IPVA	71.492,67	15.655,32	0,00	87.147,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.794.118,34	0,00	0,00	19.794.118,34
6700	M	CEF - MOVIMENTO	252.206.493,89	0,00	10.214,05	252.196.279,84
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.804.539,95	0,00	0,00	2.804.539,95
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.022.226,16	170.307,67	0,00	1.192.533,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	307.135,55	78.443,25	0,00	385.578,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	6.649,49	5.453,86	11.955,85	147,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	8.168,93	0,00	8.213,71
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	8.488,73	0,00	0,00	8.488,73
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	20,90	0,00	0,00	20,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	103,50	0,00	0,00	103,50
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	248.451,68	3.635.721,63	3.884.173,31	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	531.031,00	503.430,12	27.600,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	24.271,32	24.234,99	36,33
4734	V	CEF - QSE	0,00	3,00	3,00	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	2.708,13	5.355,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	233.579,58	238.177,95	-4.598,37
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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	0,00	3.349,00	-3.349,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	30.190,15	30.190,15	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.410,43	0,00	0,00	24.410,43
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	545.615,39	11.955,85	0,00	557.571,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	678.320,28	0,00	0,00	678.320,28
6449	V	BRASIL - ICMS	0,00	7.331.984,33	0,00	7.331.984,33
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.068,28	0,00	0,00	35.068,28
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.714,57	0,00	0,00	4.714,57
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.563,63	0,00	0,00	10.563,63
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	32.547,53	0,00	0,00	32.547,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	121.110,19	0,00	0,00	121.110,19
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.988,77	0,00	0,00	247.988,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.337,64	0,00	0,00	110.337,64
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.654.929,25	0,00	0,00	1.654.929,25
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.062,89	0,00	0,00	80.062,89
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70	0,00	0,00	137.450,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	115,10	0,00	0,00	115,10
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	256.807,77	0,00	0,00	256.807,77
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.162,85	0,00	0,00	22.162,85
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	90.615,76	0,00	0,00	90.615,76
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.107,56	0,00	0,00	28.107,56
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	3.884.173,31	0,00	3.884.173,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	207.781,36	493.068,01	0,00	700.849,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.928.738,13	23.950,19	0,00	1.952.688,32
6734	V	CEF - QESE	17.688.639,68	3,00	0,00	17.688.642,68
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.960.679,72	0,00	0,00	8.960.679,72
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.166,76	0,00	0,00	8.166,76
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V	CEF - FUNSAU	1.790.447,16	4.598,37	207.793,24	1.587.252,29
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.080.440,11	0,00	0,00	2.080.440,11
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	784.559,23	0,00	0,00	784.559,23
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.048.931,62	0,00	0,00	1.048.931,62
6864	V	CEF - DEVISA	440.297,22	0,00	0,00	440.297,22
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	989.591,64	0,00	0,00	989.591,64
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.976.655,96	3.349,00	0,00	4.980.004,96
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.661.872,37	0,00	0,00	21.661.872,37
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	8,45	0,00	0,00	8,45
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.311.287,50	0,00	30.172,49	12.281.115,01
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	423.448,05	0,00	0,00	423.448,05
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.908,76	0,00	0,00	95.908,76
6942	V	CEF - FUNDEB	6.704.552,90	0,00	0,00	6.704.552,90
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.345,94	0,00	0,00	93.345,94
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6953	V	CEF - DIMPE	1.837.470,97	0,00	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS			410.494.991,87	26.807.500,34	15.541.035,98	421.761.456,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						421.761.456,23

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2019

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	1.841,88
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	55.940,22
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	10.693,71
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.905,33
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	13.134,34
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	5.923,49
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.457,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	229.647,33
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	764,34
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	400,95
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.976,93
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.957,13
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	13.414,52
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.669,83
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.738,02
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.462,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.526,64
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	5.040,70
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	11.481,69
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.271,33
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.065,77
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.483,38
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.066,73
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	284,66
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	6,83
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	26,17
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	17,44
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	20,53
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.289,28
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	171,06
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,60
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.570,99
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.136,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.241,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	514,45
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	756,14
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	397,56
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	475,80
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	194,56
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	124,17
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	378,93
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	2.444,26
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	646,59
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	222,15
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	411,69
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-72,99
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	175,37
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	750,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.152,41
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.164.357,73
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.832.871,54
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.524,64
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.623,21
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	488,69
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.635.721,63
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	17,88
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.725,18
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	199,46
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	13.037,39
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	5.791,12
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	16.967,98
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	162,93
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.155,57
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.663,00
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	76.354,08
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-326,37
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	1.312,44
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	874,98
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	568,72

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	11.627.263,95
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.319,46
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		20.260,70
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.980,49
			TOTAL	27.560,65
			TOTAL GERAL DA RECEITA	11.654.824,60

INDAIATUBA, 01 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
112/8	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	106931	33.886,32
351/6	2019	22.661	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106930	25,55
667/19	2019	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	106922	1.524,46
694/9	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106919	284,80
2785/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106858	-4.433,00
2785/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106859	-4.433,00
2785/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106860	-4.433,00
2785/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106861	-17.732,00
2786/1	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106862	-1.166,99
2786/2	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106863	-1.166,99
2786/3	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106864	-1.166,99
2786/4	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106865	-1.166,99
2786/5	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106866	-2.333,98
2786/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106867	-1.166,99
2787/8	2019	08.244	3.3.50.43.00	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	106935	5.600,00
9449/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	106894	400,00
16641/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	106888	3.117,62
17068/2	2019	10.302	3.3.90.30.23	20805	CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA ME	106891	689,12
19242/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106917	1.404,00
19862/15	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	106923	16.650,00
20034/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	1241	VIVA BEM ARTIGOS P/CONF.RECUPERACAO	106913	3.750,00
20220/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106917	910,00
20612/2	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	106878	19.053,93
20613/2	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	106878	85.742,82
20614/2	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	106878	79.391,46
22069/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106914	1.755,00
22107/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	15229	NATULAB LABORATÓRIO LTDA	106889	3.140,00
22816/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	106877	2.708,13
22817/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	106895	471,87
22836/2	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	106906	1.072,55
23803/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	106916	1.361,88
23896/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	106920	21,00
23899/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	106920	1.039,58
23915/2	2019	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	106893	833,60
23977/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	106897	3.192,00
24562/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	106905	890,62
24565/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	106906	4.249,16
24803/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	106868	3.469,32
24809/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	106896	754,20
24812/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	106868	804,48
24817/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	106915	474,00
24819/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	106868	560,00
24824/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21781	CIRURGICA KD LTDA	106868	784,00
24830/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	106898	3.400,00
24872/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	106899	220,82
24873/1	2019	10.305	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	106899	220,80
24876/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106908	312,00
24878/1	2019	10.301	3.3.90.30.19	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106908	312,40
24964/1	2019	10.122	4.4.90.52.35	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	106886	3.415,00
26549/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	20047	VITA HABIL REABILIT. E TECNOL. ASSI	106875	1.522,00
26583/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	106912	3.090,26
26782/1	2019	10.302	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106908	394,00
26785/1	2019	10.301	3.3.90.30.21	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	106908	394,00
26788/1	2019	10.301	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	106887	1.647,00
26816/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	106873	2.039,00
26817/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	106873	182,20
26826/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	106890	1.850,42
26932/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	106892	694,20
26979/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	21771	A A C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- E	106936	4.214,00
27206/1	2019	08.244	3.3.90.18.00	6771	PASSE E BOLSA	106872	119.309,03
27545/1	2019	27.811	3.3.90.39.80	24286	GALDINO & PRADO HOTEL LTDA	106929	2.464,00
27560/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	106876	548,11
						TOTAL	387.040,78

Extra-Orçamentárias

107481/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24280	MARIA APARECIDA DEPIERI	106924	1.092,34
107489/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24282	DARIANE ABIB TEIXEIRA DE CAMARGO	106932	227,12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	1.319,46
					TOTAL GERAL DA DESPESA	388.360,24

INDAIATUBA, 01 de Outubro 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 - 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