CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.187.658,43	Despesas Orçamentárias	257.921,67
Receitas ExtraOrçamentárias	7.654,90	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	44.906.641,05	Depositos em Bancos	45.844.032,71
SOMA	46.101.954,38	SOMA	46.101.954,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.101.954,38	TOTAL	46.101.954,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	218.503,04	490.119,85	0,00	708.622,89
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.977.589,98	0,00	0,00	6.977.589,98
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	136.424,98	103.901,49	240.250,00	76,47
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	45.292,17	128.294,07	173.100,00	486,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.857,34	36.376,43	36.167,45	-2.648,36
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	1.339.002,61	1.339.000,00	2,61
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	17.802,61	17.800,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	139.002,61	139.000,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	7.333.002,61	7.333.000,00	2,61
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	2,61	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	98.478,40	98.475,79	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-43.523,39	10.907.604,76	10.947.010,22	-82.928,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75,63	0,00	0,00	75,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.147,50	1.193.724,05	1.192.000,00	2.871,55
4812	M	CEF - IPVA	0,00	399.547,81	399.547,81	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	30.066.709,35	36.167,45	0,00	30.102.876,80
6401	M	BRASIL - FPM	1.338.542,96	0,00	1.339.002,61	-459,65
6403	M	BRASIL - IUM	7,26	0,00	0,00	7,26
6404	M	BRASIL - ITR	17.868,76	0,00	17.802,61	66,15
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	139.121,77	0,00	2.801,18	136.320,59
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	998,08	0,00	2,61	995,47
6554	M	BRASIL - IPVA	87.147,99	0,00	41.099,45	46.048,54
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.794.118,34	0,00	0,00	19.794.118,34
6700	M	CEF - MOVIMENTO	252.196.279,84	804.264,12	0,00	253.000.543,96
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	1.192.533,83	0,00	1.057.220,08	135.313,75
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	385.578,80	0,00	326.808,77	58.770,03
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.073,13	8.073,13	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	147,50	4.158,02	0,00	4.305,52
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	8.213,71	0,00	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	0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	27.600,88	10.000,00	0,00	37.600,88
4701	V	CEF - FUNTRAN	36,33	45.650,74	45.478,23	208,84
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.598,37	10.000.030,73	1.076.596,75	8.918.835,61
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	-3.349,00	20.822,32	0,00	17.473,32
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	1.300,03	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	8.899,70	8.899,70	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	17.540,00	17.540,00	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.410,43	8.073,13	0,00	32.483,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	557.571,24	0,00	0,00	557.571,24
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	678.320,28	0,00	0,00	678.320,28
6449	V	BRASIL - ICMS	7.331.984,33	0,00	7.333.002,61	-1.018,28
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	3.884.173,31	0,00	3.884.000,00	173,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	700.849,37	0,00	10.000,00	690.849,37
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.952.688,32	45.478,23	0,00	1.998.166,55
6734	V	CEF - QESE	17.688.642,68	0,00	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	1.587.252,29	989.615,23	0,00	2.576.867,52
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	4.980.004,96	0,00	20.822,32	4.959.182,64
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	12.281.115,01	0,00	8.899,70	12.272.215,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	423.448,05	0,00	17.540,00	405.908,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.884.000,00	0,00	10.588.552,90
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
6953	V	CEF - DIMPE	1.837.470,97	0,00	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS			421.761.456,23	45.844.032,71	44.906.641,05	422.698.847,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						422.698.847,89

INDAIATUBA, 02 de Outubro 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	394.251,63
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	31.058,50
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	100.595,71
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	17.744,73
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.684,92
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47.182,09
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	14.518,10
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	25.869,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	111.844,03
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	21,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.992,88
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	2.434,74
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	8.203,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	108.118,80
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	29.541,49
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.406,28
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.927,20
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.123,44
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.437,04
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	21.156,10
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.260,93
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.427,48
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.154,16
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.317,74
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,30
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	3,65
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	2,44
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,70
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.137,54
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	928,55
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	128,40
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	67,16
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	10.324,26
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.323,70
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.001,92
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.327,48
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.070,30
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	285,88
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	190,57
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	967,08
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.142,50
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.887,75
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	391,51
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	892,93
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	707,89
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	41,22
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	222,21
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.238,08
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	344,89
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.834,99
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	59,90
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	600,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.418,23
212	1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EF	4.419,60
213	1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE - PNATE - EI	604,01
214	1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	3.049,52
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	130.117,99
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-26.023,60
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	372,13
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	49.808,76
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	963,39
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	642,26
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.199,29
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	457,94
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	11.170,51
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	557,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	148,80
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	61,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	597,76
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	398,50
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	281,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	1.187.658,43
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		250,80
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.404,10
			TOTAL	7.654,90
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.195.313,33

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
90/14	2019	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107639	8.570,37
91/29	2019	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107639	8.902,95
483/22	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107636	84,17
483/23	2019	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107639	22.115,20
846/16	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	107594	34,91
1403/4	2019	04.122	3.3.90.36.99	21147	SONIA SATIKO TABATA TABA	107597	1.680,00
8293/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22905	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS	107652	1.023,00
13690/5	2019	04.122	3.3.90.40.02	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	107606	19.900,00
13717/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	107668	6.400,00
13717/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	107865	-6.400,00
13717/4	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	107866	6.400,00
13718/2	2019	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	107650	5.400,00
13982/14	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107656	596,48
13982/15	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107656	293,64
13982/16	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	107639	16.898,98
16961/25	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	107665	901,70
17222/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	107658	315,00
19863/8	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	107617	26.100,00
23713/1	2019	08.244	4.4.90.52.12	24220	CIADIGI COMPANHIA DIGITAL LTDA.	107669	1.300,03
23882/1	2019	06.182	3.3.90.30.28	22864	READY COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO TE	107611	4.256,00
23900/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	23131	FERDINANDO CREGORIO COM.E SERV.DE I	107614	870,00
24813/1	2019	10.302	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	107663	6.010,00
24814/1	2019	10.302	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	107663	7.000,00
24815/1	2019	10.302	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	107662	4.530,00
24877/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	107666	310,00
24970/1	2019	10.303	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	107654	4.330,00
26563/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	107653	4.720,00
26584/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	107667	1.288,00
26722/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	107833	500,00
26723/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	107833	48,34
26724/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	107833	329,68
26733/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	107658	33,60
26777/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	107651	44.350,00
26932/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	107850	1.258,88
26964/1	2019	10.303	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	107654	1.590,00
27045/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	107660	76,53
27045/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	107660	616,32
27046/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	107846	2.700,00
27233/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23773	DUX MEDICINA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	107670	15.400,00
27234/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	107646	3.700,00
27235/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	107649	1.300,00
27243/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	107847	3.369,32
27397/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	107620	12.118,00
27398/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	107620	13.672,00
27537/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	107585	104,13
27538/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	107582	104,13
27539/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	107583	104,13
27540/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23440	SRPRF/SP - SUPERINTENDÊNCIA REGIONA	107584	156,18
27586/1	2019	04.123	3.3.90.39.48	22162	IBRAP-INST.BRAS.ADM. E GOVERN. PUBL	107645	2.560,00
						TOTAL	257.921,67
						TOTAL GERAL DA DESPESA	257.921,67

INDAIATUBA, 02 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 CRIANCA 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