CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.177.755,28	Despesas Orçamentárias	3.435.982,65
Receitas ExtraOrçamentárias	38.768,63	Despesas ExtraOrçamentárias	156,18
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	51.373.955,87	Depositos em Bancos	49.154.340,95
SOMA	52.590.479,78	SOMA	52.590.479,78
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	52.590.479,78	TOTAL	52.590.479,78

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	708.622,89	70.324,43	0,00	778.947,32
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.977.589,98	15.648.884,22	0,00	22.626.474,20
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	76,47	131.110,07	0,00	131.186,54
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	486,24	92.672,40	0,00	93.158,64
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.648,36	28.925,38	28.750,57	-2.473,55
4401	M	BRASIL - FPM	2,61	45,51	0,00	48,12
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	47.498,05	47.498,05	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	361,96	0,00	364,57
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	992,61	990,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	21.457,81	21.457,81	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-82.928,85	18.288.153,44	18.282.986,83	-77.762,24
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	75,63	0,00	0,00	75,63
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.871,55	111.117,85	109.448,85	4.540,55
4812	M	CEF - IPVA	0,00	141.179,18	141.179,18	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	30.102.876,80	28.750,57	0,00	30.131.627,37
6401	M	BRASIL - FPM	-459,65	0,00	45,51	-505,16
6403	M	BRASIL - IUM	7,26	0,00	0,00	7,26
6404	M	BRASIL - ITR	66,15	0,00	0,00	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	136.320,59	47.498,05	0,00	183.818,64
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	995,47	0,00	992,61	2,86
6554	M	BRASIL - IPVA	46.048,54	17.166,25	0,00	63.214,79
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.794.118,34	0,00	0,00	19.794.118,34
6700	M	CEF - MOVIMENTO	253.000.543,96	0,00	18.213.346,53	234.787.197,43
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	135.313,75	109.448,85	0,00	244.762,60
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	58.770,03	112.943,34	0,00	171.713,37
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.305,52	12.396,44	16.384,46	317,50
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	8.213,71	41,22	8.210,15	44,78
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	146.290,40	146.290,40	0,00
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	55,15	44,70	20,90
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	37.600,88	129.545,41	170.070,96	-2.924,67

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	208,84	27.024,81	26.933,37	300,28
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
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
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	8.918.835,61	2.629,32	2.629,32	8.918.835,61
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.401,10	1.401,10	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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.473,32	2.455.842,10	2.455.842,10	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	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	343.648,49	343.648,49	0,00
4938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	951,90	951,90	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	557.571,24	16.384,46	0,00	573.955,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	678.320,28	0,00	0,00	678.320,28
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.018,28	0,00	361,96	-1.380,24
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	146.290,40	0,00	1.801.219,65
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	55,15	256.752,62
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	173,31	0,00	0,00	173,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	690.849,37	0,00	129.405,45	561.443,92
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.998.166,55	26.933,37	0,00	2.025.099,92
6734	V	CEF - QESE	17.688.642,68	1.392.421,80	2.500.000,00	16.581.064,48
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	2.576.867,52	0,00	2.629,32	2.574.238,20
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.080.440,11	0,00	1.401,10	2.079.039,01
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	4.959.182,64	485.991,92	0,00	5.445.174,56
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	12.272.215,31	325.010,79	0,00	12.597.226,10

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	405.908,05	21.000,00	0,00	426.908,05
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.908,76	951,90	0,00	96.860,66
6942	V	CEF - FUNDEB	10.588.552,90	3.100.000,00	3.100.000,00	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			422.698.847,89	49.154.340,95	51.373.955,87	420.479.232,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						420.479.232,97

INDAIATUBA, 03 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	180,62
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	89.943,76
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	16.361,17
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.573,25
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	31.898,73
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.868,24
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	17.594,21
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	155.056,47
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	98,17
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	65,45
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	41,02
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.334,61
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	44.198,53
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.618,95
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.511,74
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.325,17
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.996,84
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.949,10
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.203,91
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	18.121,93
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.211,23
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.333,89
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.819,06
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.608,70
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	85,13
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	240,63
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.122,12
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	530,60
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	513,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.644,18
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	443,71
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	792,14
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	533,45
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	591,85
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	176,77
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	117,86
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	546,37
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	4.488,29
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	662,48
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	282,94
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	355,10
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	156,53
99	1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41,22
100	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - FMAS	139,96
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.945,54
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.697,22
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	122,64
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.300,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.654,09
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.690,80
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	116.206,97
194	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	SUS VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	37.500,00
195	1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	SUS VE - INCENTIVO CASA DE APOIO HIV AIDS	14.400,00
196	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	SUS VE - FÓRMULA ADICIONAL INFANTIL	988,48
197	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
198	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	109.445,66
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	162.636,99
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-32.527,40
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	318,96
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	39.265,07
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.412,25
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	921,61
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.156,63
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	378,10
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	770,38
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	-19.781,18
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.619,82
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	899,74
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	197.290,40
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	222,05
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	148,03

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		170,05
			TOTAL	1.177.755,28

Extra-Orçamentárias

5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	33.917,88
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.694,57
		TOTAL	38.768,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.216.523,91

INDAIATUBA, 03 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
1/10	2019	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	108263	118.085,00
2/10	2019	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	108261	362.615,00
3/10	2019	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	108260	240.872,50
4/10	2019	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	108280	110.978,83
5/10	2019	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	108270	367.317,50
6/10	2019	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	108281	52.250,00
7/10	2019	12.365	3.3.50.39.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	108262	86.735,00
8/10	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	108278	99.275,00
9/10	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	108296	61.132,50
10/10	2019	12.365	3.3.50.39.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	108264	84.645,00
11/10	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	108282	266.475,00
12/10	2019	12.365	3.3.50.39.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	108277	77.330,00
126/19	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108245	83,86
421/10	2019	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	108289	136.200,00
475/62	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	108216	737,52
481/6	2019	04.122	3.3.90.39.47	15342	PR/CC/ IMPRENSA NACIONAL	108218	165,20
769/8	2019	10.305	3.3.90.39.99	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	108249	14.400,00
859/8	2019	04.123	3.3.90.35.01	17226	D` ANCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTD	108217	6.500,00
1009/9	2019	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	108245	518,48
2785/6	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	108297	15.514,31
2786/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	108298	4.085,62
7289/10	2019	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	108271	640,00
10406/3	2019	27.812	3.3.90.39.99	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	108254	8.126,28
10718/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	108272	60,00
10719/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	108272	685,10
14738/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	108248	1.363,40
16617/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	108291	5.320,00
16618/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	108279	9.120,00
16754/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	108272	1.794,00
16755/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	108272	90,00
17687/4	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	108230	2.250,00
17701/2	2019	12.365	4.4.90.39.00	8172	BAN MAQ COMERCIO E LOCACAO DE BENS	108283	850,00
18703/2	2019	27.812	3.3.90.39.61	20914	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	108254	9.935,37
19056/5	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	108265	6.995,00
19105/5	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	108265	6.995,00
19861/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108533	19.750,00
19862/16	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	108533	33.300,00
21417/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	24066	VANESSA LOPES LEO	108207	2.700,00
21465/1	2019	15.451	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	108235	468,16
22585/4	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	108240	5.197,40
22599/3	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	108219	4.224,00
22607/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	108292	14.823,00
22701/2	2019	08.243	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	108233	60,00
22702/2	2019	08.244	3.3.90.30.16	24195	MARIA IRENE BUSO DA SILVA	108233	40,00
22727/2	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	108267	44,70
22797/1	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	108201	7.080,40
22799/2	2019	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	108208	960.528,80
23420/1	2019	04.122	3.3.90.39.17	24172	E.A.P PINGO REFRIGERAÇÃO	108235	7.788,48
23450/1	2019	08.244	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	108215	165,88
23472/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	108268	3.379,35
23474/2	2019	12.365	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	108293	594,30
23534/1	2019	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	108284	1.160,00
23814/1	2019	04.127	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	108244	1.012,50
23998/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	20278	CCM- X DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	108224	6.860,00
24065/1	2019	27.811	3.3.90.39.48	23182	FLP EVENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	108222	1.260,00
24574/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	108243	346,00
24626/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108285	156,18
24765/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	108237	10.420,00
24770/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	108237	8.500,00
24825/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	108250	2.665,20
24833/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	108250	209,10
24859/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	108253	308,70
24977/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108294	4.080,00
24980/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	108294	4.722,10
25006/1	2019	12.365	4.4.90.52.10	24098	TEREZINHA MARIA DE LIMA ME	108290	115.500,00
26599/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108288	104,12
26833/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	108226	13.940,00
26911/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	108247	13.117,18
26942/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	108252	1.915,20
27108/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	108239	9.474,07
27179/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	108231	3.094,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27180/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	108231	980,00
27210/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	108301	1.322,15
27211/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	21441	BONTURIM & TALZI DOCES E EMBALAGENS	108301	78,95
27223/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	108225	8.160,00
27232/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	108223	866,60
27492/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108287	104,12
27548/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	21044	ROSANGELA DOS SANTOS SOUZA	108259	5.300,00
27555/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	108285	41,00
						TOTAL	3.435.982,65

Extra-Orçamentárias

107490/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24287	JOCIELE FORMAGIO DE SOUZA ARAÚJO	108227	156,18
						TOTAL	156,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.436.138,83

INDAIATUBA, 03 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