CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	719.459,79	Despesas Orçamentárias	2.917.341,47
Receitas ExtraOrçamentárias	35.458,71	Despesas ExtraOrçamentárias	1.051.864,80
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	98.986.513,23	Depositos em Bancos	95.772.225,46
SOMA	99.741.431,73	SOMA	99.741.431,73
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	99.741.431,73	TOTAL	99.741.431,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.007.770,14	115.794,90	1.087.897,45	35.667,59
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	281.083,57	0,00	141.894,27	139.189,30
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	662.886,37	56.213,52	0,00	719.099,89
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	123.405,29	95.143,04	176.450,00	42.098,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.139,83	44.006,11	49.625,13	-7.758,85
4401	M	BRASIL - FPM	33,03	0,00	0,00	33,03
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	9.820,94	9.820,94	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	119,77	0,00	0,00	119,77
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.617,95	24.617,95	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	13,05	0,00	0,00	13,05
4700	M	CEF - MOVIMENTO	856.430,61	33.086.235,45	33.839.535,31	103.130,75
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.297,57	156.035,35	153.233,74	11.099,18
4812	M	CEF - IPVA	0,00	102.617,09	102.617,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.101.259,35	47.683,52	0,00	35.148.942,87
6401	M	BRASIL - FPM	-805,38	0,00	0,00	-805,38
6403	M	BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M	BRASIL - ITR	4,00	0,00	0,00	4,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,94	0,00	0,00	0,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	157.450,39	0,00	0,00	157.450,39
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	52.281,90	9.820,94	0,00	62.102,84
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	617,21	0,00	0,00	617,21
6554	M	BRASIL - IPVA	50.122,75	19.694,36	0,00	69.817,11
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.524.445,11	0,00	0,00	19.524.445,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	237.980.055,96	16.119.053,12	10.000.000,00	244.099.109,08
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.604.610,07	0,00	0,00	1.604.610,07
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	359.267,15	153.233,74	0,00	512.500,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	178.098,98	82.093,67	0,00	260.192,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	10.102,14	4.729,12	14.308,76	522,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	343,70	322,80	83,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	64.010,45	64.000,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	322,65	0,00	0,00	322,65
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	31,35	0,00	0,00	31,35
4559	V	FNAS PSB	6.621,43	0,00	0,00	6.621,43
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.061,80	11.410,45	11.400,00	1.072,25
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	73,15	74,40	74,40	73,15
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	10.388,32	10.385,71	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	113,95	0,00	0,00	113,95
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	40,66	0,00	0,00	40,66
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.654,32	0,00	0,00	-1.654,32

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	317,58	39.379,15	39.301,94	394,79
4734	V	CEF - QSE	0,00	35.871,41	35.871,41	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	2.228.316,10	2.228.316,10	0,00
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	85.896,08	15.000.000,00	15.089.024,31	-3.128,23
4838	V	CEF - FUNSSOL	-660,00	1.199,00	539,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	2.653,00	2.653,00	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	24.081,05	24.081,05	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	4.879,00	4.879,00	0,00
4856	V	CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	120.364,80	120.364,80	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	187,00	187,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	109.356,83	109.356,83	0,00
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	737.535,07	0,00	0,00	737.535,07
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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-2,32	3.299.113,58	3.299.113,58	-2,32
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.265.882,81	1.265.882,81	0,00
4913	V	CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	0,00	1.320.394,51	1.320.394,51	0,00
4923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	1.081,29	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	1.725.144,39	1.725.144,39	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	8.629.177,65	8.629.177,65	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	452.526,19	14.308,76	0,00	466.834,95
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	196.664,07	0,00	0,00	196.664,07
6449	V	BRASIL - ICMS	-532,05	0,00	0,00	-532,05
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.061,13	0,00	343,70	33.717,43
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	532.346,14	0,00	0,00	532.346,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21	0,00	0,00	132.550,21
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	311.643,86	0,00	64.010,45	247.633,41
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	786,72	0,00	0,00	786,72
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.400.826,18	0,00	0,00	2.400.826,18
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.332,04	0,00	0,00	86.332,04
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	156.806,22	0,00	0,00	156.806,22
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10.470,07	0,00	11.410,45	-940,38
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.683,75	0,00	74,40	248.609,35
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.008,54	0,00	0,00	24.008,54
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	112.004,17	0,00	10.388,32	101.615,85
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	0,00	161.050,44
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	36.471,16	0,00	0,00	36.471,16
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	188,79	0,00	0,00	188,79
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	483.069,89	0,00	0,00	483.069,89
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.100.427,57	0,00	17.937,84	2.082.489,73
6734	V	CEF - QESE	18.522.844,79	0,00	35.871,41	18.486.973,38
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.699.285,80	2.228.316,10	0,00	8.927.601,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.582,04	0,00	0,00	7.582,04
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V	CEF - FUNSAU	1.995.369,36	7.022.037,86	0,00	9.017.407,22
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.082.356,67	0,00	1.199,00	2.081.157,67
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	22.364,38	2.653,00	0,00	25.017,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	758.379,13	24.081,05	0,00	782.460,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	270.793,40	4.879,00	0,00	275.672,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.043.109,82	187,00	0,00	1.043.296,82
6864	V	CEF - DEVISA	395.130,20	45.100,98	0,00	440.231,18
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	-317,05	0,00	0,00	-317,05
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	80.257,86	0,00	0,00	80.257,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.306.539,78	0,00	3.299.113,58	2.007.426,20

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.947.930,52	0,00	1.211.371,11	21.736.559,41
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.834.010,92	210.560,00	2.200.000,00	2.844.570,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.563.249,00	0,00	1.725.144,39	14.838.104,61
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	92.307,12	0,00	0,00	92.307,12
6942	V	CEF - FUNDEB	10.145.457,03	0,00	8.629.177,65	1.516.279,38
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V	CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS			404.739.327,00	95.772.225,46	98.986.513,23	401.525.039,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						401.525.039,23

INDAIATUBA, 06 de Setembro 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	18.170,57
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	148.712,01
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	21.038,53
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	8.742,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.261,27
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.993,85
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	11.078,33
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	75.888,29
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	4.125,39
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	2.750,25
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.199,34
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.383,60
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.072,75
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.258,89
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	9.518,65
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	588,58
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.274,88
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.516,62
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.790,38
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.848,12
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	31.289,44
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.185,22
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.630,67
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.136,48
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.895,78
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	61,63
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	73,03
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	48,69
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	31,93
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	559,52
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	1.979,83
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	43,79
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.525,46
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	650,45
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	60,39
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	635,61
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	5.644,86
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	364,28
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.725,13
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.816,83
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.896,94
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	219,58
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	146,40
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	331,41
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.130,12
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	284,40
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	169,67
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	171,64
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	82,91
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
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	950,66
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	112,87
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.753,11
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	127.235,04
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.447,01
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	187,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	26.170,43
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	569,51
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	379,71
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	811,80
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	161,69
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	768,60
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.184,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.025,50
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	100.308,91
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	155,31
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	103,55
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	164,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	719.459,79
	Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		32.746,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.712,37
			TOTAL	35.458,71
			TOTAL GERAL DA RECEITA	754.918,50

INDAIATUBA, 06 de Setembro 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
76/16	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97507	1.954,21
77/16	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97507	22.206,60
84/8	2019	12.361	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96400	1.217,41
112/7	2019	06.182	3.3.90.40.02	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	96383	33.886,32
113/7	2019	06.182	3.3.90.40.02	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	96418	7.300,00
115/7	2019	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96037	1.217,41
120/6	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	96374	3.399,23
263/16	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97519	53.457,17
267/15	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	1.651,26
335/10	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	408,07
401/7	2019	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	97503	1.741,39
447/13	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	9.167,34
475/50	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	96028	737,52
482/9	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96407	4.407,55
521/6	2019	27.812	3.3.90.39.17	23684	BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM EL	96419	266,66
532/6	2019	10.302	3.3.90.39.99	22891	STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO L	97501	378,59
668/8	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	3.330,99
676/13	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	1.973,92
679/8	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96031	24.214,10
703/9	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	208,78
781/7	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	96444	1.200,00
848/15	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	768,69
934/8	2019	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96031	1.217,41
1213/9	2019	16.482	3.3.90.39.05	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	96024	94,76
1214/1	2019	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	96034	85,96
1293/7	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	96425	1.382,40
1374/7	2019	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96407	3.652,23
1837/7	2019	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96038	1.217,41
2640/7	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	96373	628,33
5015/7	2019	04.123	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96407	7.304,46
6282/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	97520	1.874,14
6322/10	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	14.263,47
10006/10	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	174,30
10209/4	2019	06.182	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	96407	1.217,41
10646/6	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	11.995,36
10647/6	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	3.511,30
10833/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	96450	389.497,68
10833/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	96456	-389.497,68
10833/4	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	97522	389.497,68
10898/4	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	96434	20.752,00
13275/6	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	908,88
14632/4	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	96450	821.873,43
14632/4	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	96456	-821.873,43
14632/4	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	97522	821.873,43
16790/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	3.786,51
16790/6	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	879,09
16873/5	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	1.005,94
16932/8	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	96434	599,70
16961/8	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	96063	447,30
17006/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	96439	322,80
17059/1	2019	12.365	4.4.90.51.91	21016	ENERGY COMERCIO E MONTAGENS ELETRIC	96449	35.871,41
17165/1	2019	08.244	4.4.90.52.42	15185	ARCO-IRIS MARCENARIA LTDA ME	96424	2.690,00
18362/2	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	97535	612.287,20
18454/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	96426	591,31
18455/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	96426	1.478,82
18713/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	96411	738,43
18714/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	96411	499,96
18715/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	96411	210,51
19087/1	2019	12.365	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	96460	7.299,60
19131/1	2019	12.361	3.3.90.30.20	23289	RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE CO	96460	1.839,20
19298/5	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	96434	1.999,00
19332/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	97499	2.249,10
20062/1	2019	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	96411	2.655,64
20110/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97505	45.374,31
20408/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	16735	HOSPFAR INDUSTRIA COM. DE PRODS HOS	97015	1.192,80
20411/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	97500	318,06
20630/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20521	LFLR ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIAIS	96058	11.400,00
21267/1	2019	06.182	3.3.90.30.05	10609	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	96423	89.400,00
21325/1	2019	04.122	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	96381	720,00
21345/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	96043	4.655,60
22638/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	96422	204,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22649/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96430	52,50
22683/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96430	14,40
22690/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96406	74,40
22691/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96430	42,20
22692/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96430	8,60
22769/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	97510	154,64
22770/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	97510	150,08
22771/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96404	471,32
22772/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	96404	56,52
22773/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	97510	248,28
22774/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS LTDA.	97510	639,28
22777/1	2019	10.301	3.3.90.30.16	24197	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EM	96403	53,80
22778/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	24197	TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EM	97504	43,50
22783/1	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	96384	1.008,10
22798/1	2019	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	97530	375.137,20
22800/1	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	97507	18.041,22
23370/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	96462	159,19
23380/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96382	113,97
23484/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	16343	J. CALDEIRA & CIA LTDA	96375	15.778,44
23488/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	96376	470,87
23489/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	96376	527,37
23490/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	96376	2.043,12
23491/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	96376	277,47
23492/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	96376	2.262,41
23543/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	96003	539,00
23663/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97514	1.548,67
23664/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97514	461,75
23665/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	97502	824,56
23889/1	2019	15.451	3.3.90.30.23	20692	INDASEG CONFECCOES DE UNIFORMES EIR	96036	2.059,17
23916/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	97516	9.431,41
23919/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	97516	3.418,90
23920/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	97516	2.456,76
23974/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	97506	44.350,00
24451/1	2019	10.122	3.3.90.30.99	18247	NOELI LOBO COSTA MARCOLINO	96401	3.000,00
24452/1	2019	10.122	3.3.90.39.99	18247	NOELI LOBO COSTA MARCOLINO	96402	2.000,00
24673/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96039	2.244,67
24674/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96039	1.726,67
24675/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96039	791,39
24676/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	96039	451,28
24679/1	2019	10.122	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	4.673,46
24680/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	22.510,73
24681/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	9.036,66
24682/1	2019	10.301	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	768,73
24683/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	9.065,41
24684/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	42.138,32
24685/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	2.449,25
24686/1	2019	10.302	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	43.387,76
24687/1	2019	10.303	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	1.651,09
24688/1	2019	10.304	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	623,46
24689/1	2019	10.305	3.1.90.16.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	96012	375,39
24880/1	2019	06.182	3.3.90.39.58	8836	ANATEL AG. NACIONAL DE TELECOMUNICA	97520	67,47
						TOTAL	2.917.341,47

Extra-Orçamentárias

106879/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	96026	931.500,00
106880/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	96417	24.072,96
106881/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	96415	24.072,96
106882/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	96044	24.072,96
106885/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	96045	24.072,96
106886/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	96416	24.072,96
						TOTAL	1.051.864,80

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.969.206,27

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 06 de Setembro 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