CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.698.356,61	Despesas Orçamentárias	808.353,55
Receitas ExtraOrçamentárias	10.278,99	Despesas ExtraOrçamentárias	427,71
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	22.427.760,47	Depositos em Bancos	23.327.614,81
SOMA	24.136.396,07	SOMA	24.136.396,07
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.136.396,07	TOTAL	24.136.396,07

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	196.943,13	99.757,82	0,00	296.700,95
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	173.298,41	0,00	0,00	173.298,41
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	151.026,92	147.961,60	278.700,00	20.288,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	112.390,33	181.993,00	265.280,00	29.103,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.985,67	406.824,90	406.239,27	-1.400,04
4401	M	BRASIL - FPM	48,12	0,00	0,00	48,12
4404	M	BRASIL - ITR	2,61	0,00	0,00	2,61
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	217.100,00	217.100,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	2,61	3.629.502,61	3.629.500,00	5,22
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	125.116,71	125.116,71	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	9.112.297,23	5.158.560,30	5.162.750,23	9.108.107,30
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.669,01	647.555,92	643.100,00	15.124,93
4812	M	CEF - IPVA	0,00	353.949,79	353.949,79	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	30.153.012,32	406.239,27	0,00	30.559.251,59
6401	M	BRASIL - FPM	-505,16	0,00	0,00	-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	217.078,53	0,00	189.090,14	27.988,39
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,86	0,00	0,00	2,86
6554	M	BRASIL - IPVA	116.650,95	0,00	83.033,17	33.617,78
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.883.548,78	0,00	0,00	19.883.548,78
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.883.935,14	4.544.469,74	0,00	235.428.404,88
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.802.204,45	0,00	0,00	2.802.204,45
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	643.129,66	0,00	398.590,98	244.538,68
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	341.781,05	0,00	292.700,83	49.080,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.113,69	6.003,02	10.595,54	7.521,17
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	359.287,18	359.287,18	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V	FNAS PSB	8.476,99	0,00	0,00	8.476,99
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	28.366,67	0,00	0,00	28.366,67
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-1,00	0,00	0,00	-1,00
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	-904,64	1.842.900,00	1.842.900,00	-904,64
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-2.498,76	10.000,00	6.536,33	964,91
4701	V	CEF - FUNTRAN	482,82	29.374,64	29.278,20	579,26
4734	V	CEF - QSE	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
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	14.088,99	172.771,86	172.771,86	14.088,99
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.580,00	1.580,00	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	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	150.217,68	0,00	410,00	149.807,68
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
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	451.245,77	451.245,77	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.842.900,00	1.842.900,00	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	79.653,00	0,00	0,00	79.653,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	585.810,31	10.595,54	0,00	596.405,85
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	25.128,18	0,00	0,00	25.128,18
6449	V	BRASIL - ICMS	3.627.441,38	0,00	3.629.502,61	-2.061,23
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.688,48	0,00	0,00	34.688,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.719,47	0,00	0,00	4.719,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	10.582,14	0,00	0,00	10.582,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	8.462,81	359.287,18	0,00	367.749,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	230.555,94	0,00	0,00	230.555,94
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.988,77	0,00	0,00	247.988,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	891,89	0,00	0,00	891,89
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.744.417,29	0,00	0,00	1.744.417,29
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.083,79	0,00	0,00	80.083,79
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	136,00	0,00	0,00	136,00
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	255.253,12	0,00	0,00	255.253,12
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	60.612,70	0,00	0,00	60.612,70
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.212,06	0,00	0,00	28.212,06
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.843.152,98	0,00	1.842.900,00	252,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	512.048,01	0,00	10.000,00	502.048,01
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.045.049,20	27.478,20	0,00	2.072.527,40
6734	V	CEF - QESE	16.161.275,02	0,00	4.175,00	16.157.100,02
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.475.688,98	0,00	0,00	9.475.688,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
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	12.360.320,28	0,00	172.771,86	12.187.548,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.060.277,35	0,00	1.580,00	2.058.697,35
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	806.608,11	0,00	0,00	806.608,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.049.531,62	0,00	0,00	1.049.531,62
6864	V	CEF - DEVISA	540.730,17	0,00	0,00	540.730,17
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	661.556,77	0,00	0,00	661.556,77
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.916.928,21	0,00	0,00	21.916.928,21
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	14.441.798,37	448.084,76	0,00	14.889.883,13
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	96.860,66	0,00	0,00	96.860,66
6942	V	CEF - FUNDEB	3.637.058,93	1.842.900,00	0,00	5.479.958,93

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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			399.929.997,83	23.327.614,81	22.427.760,47	400.829.852,17
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						400.829.852,17

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	257.105,73
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	28.181,44
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.576,59
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	51.449,13
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.678,14
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	36.207,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	97.571,21
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.040,37
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	1.437,79
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	958,52
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.348,65
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.576,00
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	39.430,20
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	12.823,37
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.564,94
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.458,46
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.789,13
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.277,40
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	4.787,69
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.060,74
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	56.419,33
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	9.584,84
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.730,02
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	6.793,89
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.994,46
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	21,55
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	220,78
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	147,19
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	85,81
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.707,66
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	696,43
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	725,67
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	604,27
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.134,74
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	377,08
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.960,73
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.328,79
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.691,87
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	254,37
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	169,59
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	534,49
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.939,85
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.993,64
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	851,84
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.021,60
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	82,91
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	92,80
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	61,88
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	127,77
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.829,88
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.192,08
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	192,38
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	90,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.569,67
174	1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	SUS AB - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	118.750,00
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	103.332,50
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.666,50
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF	168.542,00
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA	5.828,00
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM	108.156,40
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL	15.676,80
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA	11.919,20
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL	49.164,78
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	229,74
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	35.377,66
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	1.286,95
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	63,67
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	5.585,33
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.088,20
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	3.183,63

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		679,06
283	1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA		636,72
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		385,19
287	1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	REEMBOLSO - TRIB REG TRABLAHO 15ª REGIÃO		997,26
296	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA APM - MÉDICOS		998,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		3.987,30
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		990,36
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		332.413,47
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		2.517,44
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		1.673,30
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		2.545,00
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		765,89
			TOTAL	1.698.356,61

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		262,76
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		198,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		9.818,23
			TOTAL	10.278,99
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.708.635,60

INDAIATUBA, 09 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							
332/7	2019	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111440	123,83
475/65	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	111442	2.212,56
568/10	2019	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	111446	250,42
758/9	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	111444	2.792,14
781/8	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	111457	1.200,00
782/7	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	111452	600,00
805/9	2019	22.661	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	111440	123,00
851/33	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	111432	164,32
1293/8	2019	08.244	3.3.90.39.48	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	111439	1.382,40
2785/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	111451	2.216,33
10197/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	111489	4.680,00
11422/5	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	111434	6.061,14
13550/5	2019	10.302	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	111486	11.418,40
19896/2	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	111444	2.900,00
20110/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	111494	29.757,61
23822/2	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	111429	5.800,00
24001/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	19786	AT & WP COMERCIAL LTDA.- EPP	111433	69,73
24019/3	2019	10.122	3.3.90.39.99	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	111481	480,00
24020/3	2019	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	111481	4.500,00
24520/1	2019	12.361	3.3.90.30.22	23944	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	111428	4.175,00
24582/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	111475	1.690,08
24589/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	111475	675,78
24710/1	2019	08.244	3.3.90.40.04	23434	ESTEVAO A. MARCON DOS S. SOARES MEI	111443	658,33
24748/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	111496	1.197,05
24749/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	20444	DONIZETE E GASPARINI TRANSP. PASSAG	111490	7.434,00
24972/1	2019	10.303	4.4.90.52.42	21349	FILIPE MOISES GARCIA - ME	111503	4.774,00
24974/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	111450	1.020,00
24975/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20014	LAR S EMPREENDIMENTOS LTDA	111449	3.300,00
26776/1	2019	08.244	3.3.90.30.99	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	111574	1.580,00
26783/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	111474	712,85
26786/1	2019	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	111496	1.371,90
26789/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	111496	605,25
26939/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	111492	341,10
26947/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	111483	954,60
26957/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	111493	57.984,80
26961/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	111483	412,50
27045/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	111485	806,25
27328/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	111491	1.175,00
27438/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	111487	39.360,00
27442/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	111495	1.487,40
27443/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	111487	4.032,00
27496/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	111500	657,33
27658/1	2019	12.367	3.3.90.39.99	18306	TANIA REGINA CATALDI MILAN	111499	410,00
28101/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	23956	DANIEL PAIVA BUGALLO	111438	2.053,98
28156/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111472	48.692,74
28157/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111472	64.422,41
28158/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111462	15.325,95
28159/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111462	29.294,18
28160/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111466	14.033,86
28161/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111466	32.186,78
28162/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111468	18.668,04
28163/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111468	33.868,94
28164/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111470	141.445,59
28165/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111470	189.099,25
28166/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111464	1.486,73
28167/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111464	4.197,84
29786/1	2019	12.365	3.3.90.39.37	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111447	30,16
						TOTAL	808.353,55
Extra-Orçamentárias							
107611/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24300	DOMINGUES & SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	111435	262,76
108007/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	111447	164,95
						TOTAL	427,71
						TOTAL GERAL DA DESPESA	808.781,26

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 09 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