CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.562.337,09	Despesas Orçamentárias	970.566,66
Receitas ExtraOrçamentárias	13.896,49	Despesas ExtraOrçamentárias	178,19
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	7.546.476,54	Depositos em Bancos	13.151.965,27
SOMA	14.122.710,12	SOMA	14.122.710,12
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	14.122.710,12	TOTAL	14.122.710,12

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	358.552,76	57.633,05	0,00	416.185,81
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	38.040,56	24.110,42	0,00	62.150,98
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	95.274,03	127.143,03	203.450,00	18.967,06
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	265.289,20	74.145,30	312.000,00	27.434,50
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-1.654,74	29.687,99	29.400,89	-1.367,64
4401	M	BRASIL - FPM	34.605,65	0,00	0,00	34.605,65
4403	M	BRASIL - IUM	5,00	0,00	0,00	5,00
4404	M	BRASIL - ITR	124,75	0,00	0,00	124,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	28.386,95	28.386,95	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	32,43	4.462.506,03	4.462.535,85	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.879,45	18.879,45	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	0,00	0,00	113,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-28.457,27	668.491,23	669.739,51	-29.705,55
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03	0,00	0,00	2.402,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.955,66	206.651,17	203.975,58	14.631,25
4812	M	CEF - IPVA	0,00	52.790,43	52.790,43	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.640.161,27	29.400,89	0,00	19.669.562,16
6401	M	BRASIL - FPM	2.733.880,95	0,00	0,00	2.733.880,95
6403	M	BRASIL - IUM	563,91	0,00	0,00	563,91
6404	M	BRASIL - ITR	12.360,63	0,00	0,00	12.360,63
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.	140.553,48	0,00	0,00	140.553,48
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	64.390,60	28.386,95	0,00	92.777,55
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	464,42	0,00	0,00	464,42
6554	M	BRASIL - IPVA	52.171,61	15.103,56	0,00	67.275,17
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.734.610,24	0,00	0,00	19.734.610,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	246.925.430,84	0,00	149.114,69	246.776.316,15
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.093,88	0,00	0,00	2.497.093,88
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	639.306,50	203.975,58	0,00	843.282,08
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	203.525,72	42.232,34	0,00	245.758,06
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	36.537,61	4.099,63	0,00	40.637,24
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.571,12	646.571,12	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	83,60	0,00	0,00	83,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.614,09	3.614,09	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V	FNAS PSB	1.946,84	0,00	0,00	1.946,84
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,45	1,00	0,00	10,45
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.746.251,19	15.103,56	1.731.147,63
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	13.253,46	0,00	0,00	13.253,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	535,98	16.066,03	16.009,32	592,69
4734	V	CEF - QSE	0,00	166.494,78	166.494,78	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	8.444,82	134.107,03	134.213,26	8.338,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	222,26
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	112.119,73	0,00	0,00	112.119,73
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02	22.386,91	22.386,91	-125,02
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	0,00	25.550,00	25.550,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	45.830,47	35.124,24	10.706,23
4942	V	CEF - FUNDEB	-1,00	0,00	0,00	-1,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	0,00	75,00	-75,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-38,25	646.571,12	0,00	646.532,87
6449	V	BRASIL - ICMS	-510,34	3.570.034,65	0,00	3.569.524,31
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30.419,19	0,00	0,00	30.419,19
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,42	0,00	0,00	31,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	5.324,15	0,00	0,00	5.324,15
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	377.025,25	0,00	0,00	377.025,25
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	130.602,20	0,00	0,00	130.602,20
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	248.190,48	0,00	0,00	248.190,48
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	943,38	0,00	0,00	943,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.186.756,95	0,00	3.614,09	1.183.142,86
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21	0,00	0,00	73.847,21
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	98.033,74	0,00	0,00	98.033,74
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,28	0,00	0,00	136,28
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	264.965,15	0,00	0,00	264.965,15
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	9.174,65	0,00	0,00	9.174,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.703,04	0,00	0,00	29.703,04
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.853,69	0,00	0,00	20.853,69
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	77.989,66	0,00	0,00	77.989,66
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.918,81	0,00	0,00	22.918,81
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	157.686,50	0,00	0,00	157.686,50
6583	V	BRASIL - FUNDEB	518.152,83	15.103,56	0,00	533.256,39
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	357.816,83	0,00	0,00	357.816,83
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.203.736,04	14.209,32	0,00	2.217.945,36
6734	V	CEF - QESE	13.161.623,57	0,00	166.494,78	12.995.128,79
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	5.356,14	0,00	0,00	5.356,14
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.756.396,85	0,00	0,00	9.756.396,85
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.246.098,58	0,00	0,00	1.246.098,58
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	858,05	0,00	0,00	858,05
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.536,65	0,00	0,00	8.536,65
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.491,94	0,00	0,00	34.491,94
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.389,82	0,00	0,00	136.389,82
6825	V	CEF - FUNSAU	3.376.994,25	0,00	133.788,33	3.243.205,92
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.057.361,07	0,00	0,00	2.057.361,07
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.043,89	0,00	0,00	25.043,89
6849	V	CEF - FUNDETUR	825.727,12	0,00	0,00	825.727,12
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	278.549,61	0,00	0,00	278.549,61
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.053.442,16	0,00	0,00	1.053.442,16
6864	V	CEF - DEVISA	329.049,77	0,00	0,00	329.049,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.723,44	0,00	0,00	65.723,44
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.139,66	0,00	0,00	39.139,66
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.355,38	0,00	0,00	25.355,38
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	632.706,27	0,00	0,00	632.706,27
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,94	0,00	0,00	37,94
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.094.124,22	0,00	11.933,24	1.082.190,98
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.377.519,09	0,00	0,00	17.377.519,09
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	635.668,34	0,00	0,00	635.668,34
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.870.375,00	0,00	0,00	2.870.375,00
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	28.355,98	0,00	0,00	28.355,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.716,09	0,00	0,00	27.716,09
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	358,64	25.550,00	0,00	25.908,64
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.460.580,19	0,00	35.230,47	14.425.349,72
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	118.425,36	0,00	0,00	118.425,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6942	V	CEF - FUNDEB	1.650.558,94	0,00	0,00	1.650.558,94
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.129,21	0,00	0,00	8.129,21
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.293,88	0,00	0,00	89.293,88
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.150,52	0,00	0,00	7.150,52
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.287,93	0,00	0,00	49.287,93
6953	V	CEF - DIMPE	1.956.418,95	0,00	0,00	1.956.418,95
TOTAL DE BANCOS			373.939.796,29	13.151.965,27	7.546.476,54	379.545.285,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						379.545.285,02

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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	1.332,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	156.988,16
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	20.781,60
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.816,41
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	28.331,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.906,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	22.609,89
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	71.430,97
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	969,07
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	47.709,83
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	10.790,99
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.066,90
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	8.028,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.065,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.332,70
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.282,69
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	347,25
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	30.660,05
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	665,62
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.521,18
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.806,99
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.672,81
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.303,11
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	263,11
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	4.536,19
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	191,02
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	8.000,78
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	444,37
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.812,99
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.024,81
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.491,75
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	548,72
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	365,82
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	917,09
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	5.003,41
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	182,74
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	832,24
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	339,92
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	594,02
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,47
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	451,01
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	707,47
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	1.251,13
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.350,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.655,24
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	4.362.377,23
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-872.475,44
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-14.333,98
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	71.669,88
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	100.128,80
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-20.025,76
236	1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL	396.971,12
237	1.7.2.8.10.2.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - ENS MÉDIO	249.600,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.746.251,19
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	147,45
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.090,66
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	2.094,52
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	11.469,44
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	2.384,41
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	7.164,44
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	378,96
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	381,61
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	1,00
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.236,51
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	679,51
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	760,10
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	506,76
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	535,42

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
			TOTAL	6.562.337,09
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		178,19
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		6.002,74
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.715,56
			TOTAL	13.896,49
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.576.233,58

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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
393/11	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	125319	300,30
781/9	2019	15.451	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	125307	1.200,00
782/8	2019	15.451	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	125310	600,00
1029/9	2019	04.122	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	125278	241,66
5016/8	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	125279	11.919,55
5016/8	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	125537	-11.919,55
5016/8	2019	15.451	3.3.90.39.99	22974	GPS-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EI	125542	11.919,55
5812/7	2019	08.244	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	125292	317,60
6348/2	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125532	-10.600,00
6879/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	125211	3.863,00
6880/8	2019	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	125211	1.931,50
6881/8	2019	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	125246	1.931,50
6887/8	2019	04.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	125284	4.865,33
8313/7	2019	15.451	3.3.90.35.01	23572	ELO ENERGIA PROJ.ASSESS.TECNICA EM	125275	12.400,00
10102/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	125257	12.000,00
10134/7	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	125255	5.000,00
10206/3	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	125268	27.531,06
10206/4	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	125239	41.866,36
16652/27	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	125289	124.844,30
17687/5	2019	04.131	3.3.90.39.59	9698	NEW CLIPPING COMUNICACAO LTDA - EPP	125288	2.250,00
17709/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	125254	945,00
19062/1	2019	12.365	4.4.90.52.42	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	125295	11.933,24
21186/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21788	GUIOMAR DAL CANTON	125263	1.000,26
21187/3	2019	04.122	3.3.90.36.15	21787	OLIVIA DAL CANTON SCAMPINI	125262	500,13
21434/9	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	125314	421,20
21436/10	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	125227	368,16
21438/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	125313	506,60
21440/11	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	125225	536,64
21441/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	125225	75,68
21442/11	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	125229	1.105,67
23506/3	2019	10.302	3.3.90.39.99	24205	AJAX SISTEMAS DE SEGURANÇA E VIGILÂ	125250	8.286,37
24003/3	2019	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	125303	22.800,00
24004/3	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	125299	10.250,00
24597/5	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	125244	894,60
24728/3	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	125296	21.000,00
24932/13	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	125274	7.080,00
27209/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	125208	3.221,62
27329/1	2019	27.811	3.3.90.39.48	22411	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	125291	1.450,00
27364/2	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	125231	2.885,05
27584/1	2019	12.365	4.4.90.52.10	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	125304	85.400,00
27585/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	16570	CARLOS IVAN DA SILVA - EPP.	125305	7.250,10
28801/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	125297	3.500,00
28900/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	125231	463,75
30131/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	125217	7.181,40
30163/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	125231	1.739,40
30296/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	125217	8.359,50
30313/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	125229	481,25
30314/2	2019	12.365	3.3.90.30.07	24149	GUSTAVO SALVADOR MOREIRA TORRES	125227	118,89
30420/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	125221	2.790,00
30421/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	125221	3.620,00
30428/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	125259	2.016,00
30492/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	9147	LOURDES BERSAN GANZAROLLI GERALDINI	125208	105,67
30512/1	2019	10.305	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	125245	708,20
30552/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	125306	10.281,60
30654/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	125258	2.745,00
30674/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	125298	924,88
30869/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	125290	6.708,92
30872/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125236	778,00
30873/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125236	4.067,64
30891/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	125223	4.577,20
30892/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	20924	RNA RDIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - M	125223	12.587,30
30924/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	125234	964,76
30928/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	24233	EDUARDO DOMENICO BARBOSA DE MELO 15	125234	155,92
30939/1	2019	15.452	4.4.90.52.99	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	125273	4.880,00
30994/2	2019	22.661	4.4.90.61.03	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	125264	517,89
31007/1	2019	13.392	4.4.90.52.39	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	125236	957,12
31102/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	125219	37.900,00
31509/1	2019	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	125256	4.507,80
31538/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	125219	36.650,00
31668/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	125204	228.157,03
31669/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	125204	30.422,46

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31670/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	125204	113.304,98
31671/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	125204	3.021,62
33033/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	125260	3.500,00
33034/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	125261	1.500,00
						TOTAL	970.566,66

Extra-Orçamentárias

108115/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24366	ALEXANDRE VALENTIN SOCIEDADE INDIV.	125267	178,19
						TOTAL	178,19

TOTAL GERAL DA DESPESA 970.744,85

INDAIATUBA, 12 de Novembro 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