CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.071.870,58	Despesas Orçamentárias	1.229.728,75
Receitas ExtraOrçamentárias	41.106,60	Despesas ExtraOrçamentárias	169.836,77
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	45.880.345,51	Depositos em Bancos	45.593.757,17
SOMA	46.993.322,69	SOMA	46.993.322,69
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	46.993.322,69	TOTAL	46.993.322,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.075.701,61	126.725,05	0,00	1.202.426,66
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	42.878,17	0,00	0,00	42.878,17
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06	0,00	0,00	120,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	163.785,98	134.307,15	142.800,00	155.293,13
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	222.702,18	285.425,03	477.500,00	30.627,21
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-890,42	5.041.164,45	5.040.787,06	-513,03
4401	M	BRASIL - FPM	33.531,72	2.650.002,61	2.650.000,00	33.534,33
4403	M	BRASIL - IUM	7,96	782,61	780,00	10,57
4404	M	BRASIL - ITR	5,14	502,61	500,00	7,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	194.002,61	194.000,00	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	3.334.002,61	3.334.000,00	2,61
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	482,61	480,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	89.998,74	89.996,13	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	26,10	0,00	0,00	26,10
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-68.939,82	13.091.843,79	12.920.807,81	102.096,16
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.503,19	898.751,75	894.000,00	25.254,94
4812	M	CEF - IPVA	0,00	276.012,27	276.012,27	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.596.882,26	35.787,06	5.000.000,00	35.632.669,32
6401	M	BRASIL - FPM	2.649.075,31	0,00	2.650.002,61	-927,30
6403	M	BRASIL - IUM	789,30	0,00	782,61	6,69
6404	M	BRASIL - ITR	508,04	0,00	502,61	5,43
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.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	194.359,53	0,00	141.213,00	53.146,53
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	488,99	0,00	482,61	6,38
6554	M	BRASIL - IPVA	85.694,62	0,00	65.018,10	20.676,52
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.154.201,42	0,00	0,00	19.154.201,42
6700	M	CEF - MOVIMENTO	231.334.642,08	12.215.947,13	0,00	243.550.589,21
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.875.018,41	0,00	0,00	1.875.018,41
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	893.893,34	0,00	568.699,79	325.193,55
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	263.243,96	0,00	210.950,92	52.293,04
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	605,00	4.064,15	0,00	4.669,15
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	863.624,17	0,00	0,00	863.624,17
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,45	10.000,20	10.000,20	10,45
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,10	10.000,20	10.000,20	10,10
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
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V	FNAS PSB	7.662,74	0,00	0,00	7.662,74
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	0,00	499,90	499,90	0,00
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	52,25	0,00	0,00	52,25
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-42.849,10	0,00	0,00	-42.849,10
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-648,91	0,00	0,00	-648,91
4701	V	CEF - FUNTRAN	408,33	16.905,30	16.850,07	463,56
4734	V	CEF - QSE	540,00	0,00	0,00	540,00
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
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	6.676,38	672.789,45	672.659,29	6.806,54
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	0,00	863,37	-863,37
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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	210,00	110,00	100,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-604,32	0,00	0,00	-604,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	59.265,29	59.265,29	300,30
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.139.000,00	2.139.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	355.543,75	0,00	0,00	355.543,75
6449	V	BRASIL - ICMS	3.333.239,01	0,00	3.334.002,61	-763,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	33.710,51	10.000,20	0,00	43.710,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	14.700,24	0,00	10.000,20	4.700,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.447,03	0,00	0,00	6.447,03
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.373,05	0,00	0,00	147.373,05
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35	0,00	0,00	57.816,35
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.899,93	0,00	0,00	2.899,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.456.294,41	0,00	0,00	2.456.294,41
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.566,46	0,00	0,00	100.566,46
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	186.780,18	0,00	0,00	186.780,18
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.090,56	0,00	499,90	13.590,66
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	250.395,50	0,00	0,00	250.395,50
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.002,28	0,00	0,00	24.002,28
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	1.827.584,21	0,00	0,00	1.827.584,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	123.447,11	0,00	0,00	123.447,11
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	217.840,59	0,00	0,00	217.840,59
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	63.283,27	0,00	0,00	63.283,27
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.138.763,22	0,00	2.139.000,00	-236,78
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	648.253,90	0,00	0,00	648.253,90
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.325.203,68	16.311,03	0,00	2.341.514,71
6734	V	CEF - QESE	20.585.691,45	0,00	0,00	20.585.691,45
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.576.081,98	0,00	0,00	39.576.081,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	6.760,62	0,00	0,00	6.760,62
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V	CEF - FUNSAU	4.436.738,64	0,00	630.013,67	3.806.724,97
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.077.547,39	0,00	0,00	2.077.547,39
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	22.350,45	0,00	0,00	22.350,45
6849	V	CEF - FUNDETUR	756.193,35	0,00	0,00	756.193,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.336,31	0,00	0,00	269.336,31
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.053.775,83	863,37	0,00	1.054.639,20
6864	V	CEF - DEVISA	396.779,27	0,00	0,00	396.779,27
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.872,07	0,00	0,00	87.872,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.854,11	110,00	0,00	24.964,11
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	982.554,82	0,00	0,00	982.554,82
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.634.772,47	0,00	0,00	1.634.772,47
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.045.686,61	0,00	0,00	22.045.686,61
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,75	0,00	0,00	27.424,75
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.595,94	0,00	0,00	1.595,94
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	15.722.093,85	0,00	59.265,29	15.662.828,56
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	87.081,07	0,00	0,00	87.081,07
6942	V	CEF - FUNDEB	1.556.351,51	2.139.000,00	0,00	3.695.351,51
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.251,42	0,00	0,00	94.251,42
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS			436.138.643,90	45.593.757,17	45.880.345,51	435.852.055,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						435.852.055,56

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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	8.147,33
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	270.487,56
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	52.451,48
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	3.611,14
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	41.155,41
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	24.178,09
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.387,23
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	185.150,68
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	2.155,28
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	5.720,92
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	121.545,35
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.213,85
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	48.764,20
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.068,93
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.698,37
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.246,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.217,87
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.753,21
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	53.431,12
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.566,84
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	3.864,76
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.521,39
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.619,67
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	107,63
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,84
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	0,56
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	0,76
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	8.768,99
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	994,86
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	212,24
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	90,42
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.176,97
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.081,12
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.118,17
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.124,90
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	970,73
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.527,88
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	489,87
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	326,56
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	872,74
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.982,45
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.680,67
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	892,96
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	813,21
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	313,06
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	991,06
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.269,33
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	238,77
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	273,23
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.312,87
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	147,39
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.954,28
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	90.041,99
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-18.008,40
251	1.7.4.8.10.1.1.07.00.00	DOAÇÕES - FUNDO MUN DE CULTURA	210,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	339,31
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.969,45
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	110,44
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	1.932,59
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.288,31
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.975,23
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	435,57
392	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	4.390,31
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	399,73
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	7.867,60
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	906,11
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	56,10
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	69,77
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	46,52
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	95,79

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		351,76
			TOTAL	1.071.870,58

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		89,10
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		6.020,88
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		29.918,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.078,32
			TOTAL	41.106,60
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.112.977,18

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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
125/7	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	87612	2.500,00
317/3	2019	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	87586	843,31
347/7	2019	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	87596	60,00
348/7	2019	13.392	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	87596	682,00
434/7	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87570	7.468,90
435/7	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87570	8.368,75
491/7	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87570	167.375,09
492/7	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87581	58.581,29
931/4	2019	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	87594	94,76
931/5	2019	04.127	3.3.90.39.99	22287	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	87594	94,76
2680/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	20125	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TENIS DE	87588	3.000,00
2694/15	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	87599	27.637,80
6353/4	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87604	497,00
6353/5	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	87604	894,60
7203/3	2019	13.392	3.3.50.43.00	22474	ASSOCIAÇÃO CAMERATA FILARMÔNICA DE	87585	9.086,80
9892/5	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	87607	25.250,00
11432/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	22946	CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEURO	87564	31.300,00
13194/1	2019	08.243	4.4.90.52.35	23938	KLEBER ARRABAÇA BARBOSA	87589	1.644,00
13364/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	87554	1.127,70
13547/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	87569	638,75
13610/1	2019	08.244	3.3.90.39.48	24000	JOELMA CLAUDIA MACHADO	87590	16.500,00
14757/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	87611	111,90
16482/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	87610	377,70
16643/1	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87570	175.743,85
16686/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	87546	-500,00
16686/2	2019	22.661	3.3.90.39.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	87547	291,70
16687/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	87542	-500,00
16687/2	2019	22.661	3.3.90.30.99	15336	REGINA CELIA DA SILVA	87543	282,54
16771/1	2019	04.127	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	87582	337,50
16920/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	87580	684,00
17023/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	19802	CM HOSPITALAR LTDA	87608	979,50
17706/1	2019	15.452	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	87582	1.012,50
17729/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	87606	720,00
18369/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	87602	539,04
18688/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	23754	PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO DE E	87563	188,10
19157/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	87562	10.988,00
19195/1	2019	04.127	3.3.90.30.44	23730	F. P. CATÃO - ME	87582	337,50
19930/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24134	DANIELLE IANES GOMES	87550	-600,00
19930/2	2019	13.392	3.3.90.39.99	24134	DANIELLE IANES GOMES	87551	221,78
20085/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	87609	16.000,00
20149/1	2019	08.244	3.3.90.30.23	22862	DCN UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI	87615	499,90
20421/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	87555	600,00
20422/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	16984	M.R.I METODOS RADIOLOGICOS E IMAGEN	87555	300,00
20603/1	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	87570	899,85
20609/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	87651	-130,16
21064/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	42.534,26
21065/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	2.858,70
21066/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	8.766,48
21067/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	4.002,21
21068/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	30.181,48
21069/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	38.564,73
21070/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	15.608,52
21071/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	14.409,16
21072/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	8.491,81
21073/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	8.337,48
21074/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	55.199,78
21075/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	19.294,85
21076/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	15.118,45
21077/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	14.840,93
21078/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	13.847,98
21079/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	22.414,28
21080/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	22.829,08
21081/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	6.969,13
21082/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	2.778,76
21083/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	19.099,56
21084/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	952,85
21085/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	656,47
21086/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	1.191,07
21087/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	17.847,16
21088/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	28.657,72
21089/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	13.220,86

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21090/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	1.823,03
21091/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	29.166,13
21092/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	9.063,59
21135/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	87561	180.079,85
21418/1	2019	08.244	3.3.90.39.80	24188	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	87598	516,60
21456/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	20510	MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPOS	87586	270,95
22055/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	87617	104,13
22056/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	87616	156,19
22056/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	87650	-156,19
22594/1	2019	15.451	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	87603	5.000,00
22612/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	87652	800,00
22613/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22761	ARMANDO REIS DA COSTA CAMARGO FILHO	87653	1.200,00
						TOTAL	1.229.728,75

Extra-Orçamentárias

106252/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	166.907,83
106253/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	87618	2.839,84
106357/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24189	CLAUDIA PALEARI	87591	89,10
						TOTAL	169.836,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.399.565,52

INDAIATUBA, 14 de Agosto 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