CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.930.820,51	Despesas Orçamentárias	1.468.775,75
Receitas ExtraOrçamentárias	48.547,42	Despesas ExtraOrçamentárias	183.567,36
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.346.110,62	Depositos em Bancos	17.673.135,44
SOMA	19.325.478,55	SOMA	19.325.478,55
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	19.325.478,55	TOTAL	19.325.478,55

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	558.930,47	133.232,87	0,00	692.163,34
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	62.150,98	14.587,31	0,00	76.738,29
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	137.322,89	148.737,68	267.110,15	18.950,42
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	218.695,25	257.961,76	449.180,88	27.476,13
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-854,46	49.168,28	48.938,87	-625,05
4401	M	BRASIL - FPM	34.608,26	268,24	0,00	34.876,50
4403	M	BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M	BRASIL - ITR	127,36	0,00	0,00	127,36
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	32.526,02	32.526,02	2,61
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	34,01	0,00	39,23
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	113,84	0,00	0,00	113,84
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-30.379,55	3.236.098,42	3.262.599,95	-56.881,08
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03	0,00	0,00	2.402,03
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.704,39	327.849,33	324.221,69	23.332,03
4812	M	CEF - IPVA	0,00	131.512,36	131.512,36	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.718.353,54	48.938,87	0,00	19.767.292,41
6401	M	BRASIL - FPM	-1.121,66	0,00	268,24	-1.389,90
6403	M	BRASIL - IUM	1,30	0,00	0,00	1,30
6404	M	BRASIL - ITR	58,02	0,00	0,00	58,02
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	41.454,21	32.526,02	0,00	73.980,23
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1,81	0,00	0,00	1,81
6554	M	BRASIL - IPVA	-27,44	0,00	0,00	-27,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.734.610,24	0,00	0,00	19.734.610,24
6700	M	CEF - MOVIMENTO	253.001.231,38	0,00	2.617.169,57	250.384.061,81
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	356.233,24	324.221,69	0,00	680.454,93
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	54.032,90	52.605,06	0,00	106.637,96
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	40.707,24	6.227,80	46.330,04	605,00
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.091,79	0,00	0,00	23.091,79
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	83,60	0,00	0,00	83,60
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	6.450,00	6.450,00	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	59.497,55	59.497,55	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V	FNAS PSB	4.583,04	0,00	0,00	4.583,04
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	0,00	157.822,17	0,00	157.822,17
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.547.857,52	1.547.857,52	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.893,43	0,00	0,00	3.893,43
4701	V	CEF - FUNTRAN	712,71	22.177,85	22.094,28	796,28
4734	V	CEF - QSE	0,00	1.020.606,65	1.020.606,65	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	8.328,59	72.709,37	72.709,37	8.328,59
4838	V	CEF - FUNSSOL	222,26	339,60	339,60	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	3.732.890,16	3.732.890,16	-125,02
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.706,23	1.580.172,40	1.590.772,40	106,23
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	4.634,18	46.330,04	0,00	50.964,22
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.078,30	0,00	34,01	-1.112,31
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	6.450,00	0,00	11.774,15
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	1.183.142,86	0,00	59.497,55	1.123.645,31
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21	0,00	0,00	73.847,21
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	88.033,74	0,00	0,00	88.033,74
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	157.822,17	-135,67
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-295,98	0,00	0,00	-295,98
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	313.063,86	0,00	0,00	313.063,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.241.473,94	22.094,28	0,00	2.263.568,22
6734	V	CEF - QESE	12.995.128,79	1.020.606,65	0,00	14.015.735,44
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	9.056,42	0,00	0,00	9.056,42
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	3.182.394,01	0,00	72.709,37	3.109.684,64
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.057.361,07	0,00	339,60	2.057.021,47
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	258.629,61	0,00	0,00	258.629,61
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	1.080.093,79	3.580.635,48	1.790.317,74	2.870.411,53
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	0,00	0,00	358,64
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	104.248,17	0,00	0,00	104.248,17
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	14.400.074,22	0,00	32.314,88	14.367.759,34
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	3.915.258,94	0,00	0,00	3.915.258,94
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			378.993.756,61	17.673.135,44	17.346.110,62	379.320.781,43
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						379.320.781,43

INDAIATUBA, 14 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	597,46
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	212.811,43
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	45.374,59
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.008,85
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	45.053,57
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.397,86
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	26.117,14
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	88.340,75
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	101,54
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	864,26
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	205.249,71
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	24.197,28
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	36.291,38
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.155,39
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	5.955,62
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.405,02
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.380,15
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	596,93
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	40.798,03
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.144,33
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.045,72
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.721,77
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.328,92
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.882,07
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	12,55
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	6.246,49
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	3.203,24
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,28
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	12.704,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	263,08
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.395,37
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	866,19
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	965,64
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	154,09
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	102,70
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	314,04
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	7.581,91
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	219,36
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	884,01
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	465,19
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	623,41
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	328,98
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	248,73
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	90,48
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	60,31
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	62,55
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	176,87
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	424,48
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	154,76
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.950,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.715,91
199	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.020.606,65
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	65.756,33
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.151,27
233	1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.911,36
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	28.405,65
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	27,01
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.483,07
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	969,51
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.803,84
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	372,78
285	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	578,09
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	769,52
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.494,42
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	476,31
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-10.600,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	59,54
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	39,71
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	43,21

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
314	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI		362,88
332	7.9.2.8.02.9.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV		456,75
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		2.415,15
			TOTAL	1.930.820,51
	Extra-Orçamentárias			
5802	1.1.3.8.1.09.00	FOLHA - SALÁRIO MATERNIDADE		13.986,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		27.041,65
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		7.519,77
			TOTAL	48.547,42
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.979.367,93

INDAIATUBA, 14 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
545/11	2019	10.302	3.3.90.39.99	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	126102	6.958,56
758/10	2019	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	125991	2.792,14
1960/9	2019	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	126021	513.783,67
6951/8	2019	12.361	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	126034	6.351,00
9453/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	126150	881,60
10399/5	2019	08.244	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	126471	339,60
10715/7	2019	08.244	3.3.90.39.77	23934	A. H. COMERCIO, SERVICOS E MONITORA	126033	840,00
11422/6	2019	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VIDA S/A	126095	6.041,07
12393/10	2019	12.361	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	126093	50.872,35
15676/4	2019	12.361	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	126042	143.953,68
16729/1	2019	10.302	3.3.90.30.23	23383	EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE	126103	2.980,00
16976/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	126157	10.374,00
17158/1	2019	06.182	4.4.90.52.12	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	126020	1.790,00
19896/3	2019	08.244	3.3.90.39.50	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	125991	2.900,00
20220/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	126113	910,00
20558/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	126138	14.381,10
20605/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	23864	OTOCLINIC CENTRO INTEGRADO DE AUDIO	126131	8.890,00
21189/3	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125972	36.432,25
21189/4	2019	13.392	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125972	9.102,64
21381/3	2019	08.244	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125972	22.769,98
22657/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	126005	34,96
22658/1	2019	13.392	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	126005	20,20
23696/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	126126	180,00
23823/3	2019	08.244	3.3.90.39.50	20456	INSTITUIÇÃO DE L. P. PARA IDOSOS DO	126000	5.800,00
23938/1	2019	15.452	4.4.90.52.08	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	126018	3.200,00
23941/2	2019	12.361	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	126040	1.170,00
23942/3	2019	12.365	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	126040	780,00
24794/1	2019	10.301	3.3.90.30.21	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	126110	401,56
24959/1	2019	27.813	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	126019	2.628,11
24961/1	2019	27.813	4.4.90.52.42	23872	J.C. BARBIERI & CIA LTDA.	125999	2.015,46
24965/1	2019	10.305	3.3.90.30.36	24252	PROAR BALOES INFLAVEIS PROMOCIONAIS	126104	6.796,00
26567/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	126162	8.250,00
26579/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	126118	6.072,00
26746/3	2019	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	126182	2.500,00
26790/1	2019	06.182	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	126001	800,00
27045/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	126130	833,12
27345/1	2019	27.811	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	126013	3.400,00
27418/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	126108	2.080,00
27430/1	2019	04.122	3.3.90.40.06	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	126025	10.000,00
27480/1	2019	15.452	4.4.90.52.34	22745	MATHEUS FORTE -	125998	1.510,00
27491/1	2019	10.302	3.3.90.40.06	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	126137	973,20
27568/2	2019	15.451	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCACAO LT	125986	9.492,96
28855/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	24296	DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA	126015	12,16
29251/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24305	LARISSA DOMINGUES MONTANHA DE OLIVE	126119	2.100,00
29289/1	2019	06.182	4.4.90.52.12	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	125990	420,00
29969/1	2019	08.244	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	126026	619,14
29970/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	126026	2.152,00
30047/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	126128	224,70
30062/1	2019	27.813	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	126121	2.500,00
30104/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	126167	357,60
30134/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	126170	3.044,81
30138/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	24173	MEDIC VET LTDA.	125996	364,40
30151/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	24173	MEDIC VET LTDA.	125996	162,80
30152/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	21828	D+VET PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VETER	126016	2.443,00
30153/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	21828	D+VET PRODUTOS E EQUIPAMENTOS VETER	126016	1.300,50
30199/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	126105	1.485,90
30200/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	126136	396,24
30201/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	126105	1.733,55
30227/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	126105	1.337,31
30307/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	125993	2.216,00
30308/1	2019	04.122	3.3.90.30.39	24059	EL ELYON PNEUS EIRELI	126007	972,00
30452/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	126127	3.675,00
30477/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	126129	19.648,00
30497/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	126030	743,32
30700/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24327	DANIEL MONTE L.DA COSTA AGUIAR 0516	126120	450,00
30707/1	2019	08.244	3.3.90.39.50	20766	MOLLER E SOSTER ABRIGO DE IDOSOS LT	126175	2.800,00
30783/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	22745	MATHEUS FORTE -	126109	1.560,00
30896/1	2019	22.661	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	125994	384,50
30899/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24343	KATIA MICHELLI P. DE SOUZA COSTA	126194	600,00
30919/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	125995	5.242,65
30962/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	126014	851,53

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
31062/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125972	3.190,25
31167/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	42.233,20
31168/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	2.859,99
31169/1	2019	04.124	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	10.672,19
31170/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	4.002,21
31171/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	31.732,02
31172/1	2019	08.244	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	38.667,39
31173/1	2019	13.392	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	19.927,55
31174/1	2019	12.365	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	13.272,69
31175/1	2019	12.361	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	9.549,80
31176/1	2019	04.127	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	9.275,91
31177/1	2019	27.812	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	48.512,69
31178/1	2019	04.123	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	19.232,14
31179/1	2019	22.661	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	14.769,47
31180/1	2019	16.482	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	17.243,46
31181/1	2019	04.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	14.046,49
31182/1	2019	15.451	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	17.131,30
31183/1	2019	10.122	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	20.725,58
31184/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	6.969,13
31185/1	2019	10.301	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	2.620,35
31186/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	20.350,18
31187/1	2019	10.302	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	952,85
31188/1	2019	10.303	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	1.191,07
31189/1	2019	06.182	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	17.688,75
31190/1	2019	15.452	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	27.480,08
31191/1	2019	04.131	3.1.90.13.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	13.776,30
31192/1	2019	27.812	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	1.823,03
31193/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	27.985,32
31194/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126545	17.153,17
31511/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	126008	3.678,00
31512/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	126008	9.483,00
31517/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	20096	JOSE CARLOS MELLI FILHO	126187	500,00
31525/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125972	1,80
31526/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	125972	0,07
31700/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	23624	GEOVANA MILANI	126002	3.000,00
33114/1	2019	06.182	3.3.90.30.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	126125	2.500,00
33115/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23412	WELTHON REZENDE MARINHO	126124	2.500,00
						TOTAL	1.468.775,75

Extra-Orçamentárias

108109/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126375	153.067,61
108110/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	126375	21.874,55
108664/1	2019	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	126094	8.625,20
						TOTAL	183.567,36

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.652.343,11

INDAIATUBA, 14 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