CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.773.744,66	Despesas Orçamentárias	360.989,07
Receitas ExtraOrçamentárias	9.604,01	Despesas ExtraOrçamentárias	1.818,56
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.798.367,32	Depositos em Bancos	20.218.908,36
SOMA	20.581.715,99	SOMA	20.581.715,99
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	20.581.715,99	TOTAL	20.581.715,99

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	169.456,00	198.769,75	0,00	368.225,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	87.802,33	33.778,75	0,00	121.581,08
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	145.154,79	222.088,54	0,00	367.243,33
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	170.962,04	638.222,97	0,00	809.185,01
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-397,70	147.947,75	147.526,14	23,91
4401	M	BRASIL - FPM	17.187,89	1.590.002,61	1.590.000,00	17.190,50
4403	M	BRASIL - IUM	20,81	0,00	0,00	20,81
4404	M	BRASIL - ITR	5.200,87	500.002,61	500.000,00	5.203,48
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68	0,00	0,00	421,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	130.002,61	130.000,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	2.180.002,61	2.180.000,00	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	123.810,62	123.808,01	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,61	0,00	0,00	2,61
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-55.615,69	6.242.060,84	6.239.181,00	-52.735,85
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.335,50	0,00	0,00	2.335,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	26.636,74	1.444.322,99	1.440.000,00	30.959,73
4812	M	CEF - IPVA	0,00	283.062,92	283.062,92	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	31.051.059,19	147.526,14	0,00	31.198.585,33
6401	M	BRASIL - FPM	1.594.178,77	0,00	1.590.002,61	4.176,16
6403	M	BRASIL - IUM	2.068,91	0,00	0,00	2.068,91
6404	M	BRASIL - ITR	514.694,44	0,00	500.002,61	14.691,83
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.	140.070,33	0,00	0,00	140.070,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	106.697,49	0,00	103.119,25	3.578,24
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	553,18	0,00	0,00	553,18
6554	M	BRASIL - IPVA	107.258,34	0,00	104.770,58	2.487,76
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.883.548,78	0,00	0,00	19.883.548,78
6700	M	CEF - MOVIMENTO	230.286.090,55	6.173.162,53	0,00	236.459.253,08
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	1.016.380,74	0,00	998.265,91	18.114,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	250.199,73	0,00	217.748,31	32.451,42
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	897,50	3.427,94	0,00	4.325,44
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4559	V	FNAS PSB	3.140,98	0,00	0,00	3.140,98
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	12.339,99	12.339,99	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
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
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	14.221,60	10.000,00	19.289,81	4.931,79

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4701	V	CEF - FUNTRAN	715,57	16.256,44	16.198,71	773,30
4734	V	CEF - QSE	0,00	131,31	131,31	0,00
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	224.832,14	39.491,48	267.252,52	-2.928,90
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.212,00	75,00	1.137,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	200,00	200,00	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	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	50.893,62	50.893,62	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	620.821,08	0,00	0,00	620.821,08
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.645,40	0,00	0,00	671.645,40
6449	V	BRASIL - ICMS	2.187.640,91	0,00	2.180.002,61	7.638,30
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.500,33	0,00	0,00	42.500,33
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,47	0,00	0,00	9.419,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.032,14	0,00	0,00	17.032,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	367.749,99	0,00	0,00	367.749,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	191.555,94	0,00	0,00	191.555,94
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	1.457.142,45	0,00	0,00	1.457.142,45
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	12.339,99	0,00	267.593,11
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.769,01	0,00	0,00	20.769,01
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	88.976,76	0,00	0,00	88.976,76
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.862,06	0,00	0,00	25.862,06
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.506.467,95	0,00	0,00	1.506.467,95
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	290.247,32	0,00	10.000,00	280.247,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.126.713,27	15.886,35	0,00	2.142.599,62
6734	V	CEF - QESE	16.633.016,11	0,00	131,31	16.632.884,80
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	8.265,67	0,00	0,00	8.265,67
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	6.941.222,90	0,00	39.491,48	6.901.731,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.057.772,03	75,00	0,00	2.057.847,03
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	200,00	540.530,17
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	2.247.900,71	0,00	1.890,00	2.246.010,71
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	358,45	0,00	0,00	358,45
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.127.271,67	0,00	50.893,62	12.076.378,05
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	115.952,90	0,00	0,00	115.952,90
6942	V	CEF - FUNDEB	5.479.958,93	0,00	0,00	5.479.958,93
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.207,94	0,00	0,00	89.207,94
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			388.439.637,90	20.218.908,36	18.798.367,32	389.860.178,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						389.860.178,94

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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	134,10
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	313.472,48
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	73.030,65
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.144,08
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33.312,31
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	12.915,89
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	18.845,39
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	151.507,82
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	135,89
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.378,57
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	789.926,73
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	59.361,86
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	27.792,84
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.115,12
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.785,36
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	3.019,33
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.910,83
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.114,06
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	61.206,07
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.321,51
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.278,88
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.442,19
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.405,63
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	57,71
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,06
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,03
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	5,70
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	796,43
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	10.776,91
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	194,08
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	994,89
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	143,91
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	591,81
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	13.736,15
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	936,75
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.585,81
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.425,96
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.003,00
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	307,85
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	205,20
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	503,45
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	11.044,64
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.624,40
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	437,75
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	718,21
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	464,28
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	159,18
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	106,12
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	52,56
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-115,09
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.446,20
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	14.159,57
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.755,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	72,02
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.475,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.111,91
221	1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA - IGD	12.339,99
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.354,65
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.870,93
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	1.212,00
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	19.372,02
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	38,59
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	2.279,77
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.263,70
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.882,69
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	500,63
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.242,99
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.041,49
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	169,32

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		-1.790,96
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		56,44
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		31,07
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		81,06
			TOTAL	1.773.744,66
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		1.506,20
5890	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO		312,36
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		2.118,33
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		5.667,12
			TOTAL	9.604,01
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.783.348,67

INDAIATUBA, 16 de Outubro 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
126/21	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	113962	236,24
475/67	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	113957	442,51
851/34	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	113962	48,07
2780/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	113971	2.800,00
2788/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	113972	5.600,00
2795/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	113973	2.800,00
4750/11	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	113908	160.335,42
4750/12	2019	10.122	3.3.90.40.07	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	113902	19.257,57
6352/9	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113921	76,19
7338/6	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113915	59,50
7343/6	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113915	280,50
7344/6	2019	10.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113915	229,50
7350/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113915	170,00
7350/7	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113915	161,50
7353/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113895	297,50
10102/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113913	12.000,00
10134/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113899	5.000,00
10747/10	2019	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	113962	62,82
12713/1	2019	10.302	4.4.90.52.42	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	113910	190,00
12730/5	2019	10.122	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	113908	50.552,62
13868/6	2019	04.124	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114003	-3.782,52
13868/6	2019	04.124	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114006	3.782,52
16961/30	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	113898	894,60
17008/1	2019	16.482	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	113951	237,50
17048/5	2019	27.812	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	113958	12.965,00
19242/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113893	1.544,40
19969/4	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114003	-6.000,00
19969/4	2019	04.123	3.3.90.40.02	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	114006	6.000,00
20399/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	113925	64,80
21205/1	2019	10.122	4.4.90.52.35	21940	A.R. BENTO INFORMÁTICA	113935	3.608,56
21396/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24050	ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS	113981	349,07
21397/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	113979	349,07
21399/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	113980	349,07
21400/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	113978	349,07
21402/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	113976	349,07
21404/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	113995	349,07
21405/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24051	PIETRO FERNANDES RODRIGUES	113987	349,07
21407/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	113986	349,07
21408/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	113985	349,07
21409/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	113983	349,07
21410/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	23974	WESLEY DA SILVA	113982	349,07
21411/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	113996	349,07
21413/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24186	VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS	113984	349,07
21415/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	113975	349,07
22681/1	2019	08.243	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	113950	15,90
23673/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	113923	5.626,60
23803/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	113893	1.212,12
23891/1	2019	12.361	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	113936	131,31
23979/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	113913	5.884,07
24499/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	4321	FUNCAMP - FUND. DE DESENVOLV. DA UN	113937	1.890,00
24526/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	113938	180,00
24527/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	113938	1.200,00
24551/1	2019	15.451	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	113940	415,00
24745/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	113927	129,60
24811/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	113922	236,46
26555/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	113896	4.720,00
26581/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	113897	13.215,00
26684/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	23717	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA L	113948	503,62
26945/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19183	ATIVACOMERCIAL HOSPITALAR LTDA	113924	657,90
26947/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	113934	102,60
26963/1	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	113915	170,00
27181/1	2019	04.122	3.3.90.39.48	24276	TECNOPONTA TREINAMENTOS LTDA	113959	2.940,00
27347/1	2019	10.122	3.3.90.30.31	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	113911	237,98
27414/1	2019	10.122	3.3.90.30.17	23103	LICITATUDO DISTRIBUIDORA EIRELLI	113911	756,00
27424/1	2019	10.301	3.3.90.30.17	23561	DRUKEN PRINT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	113926	4.545,50
27444/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23272	NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO	113949	1.700,00
27562/1	2019	10.304	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	113998	200,00
27602/1	2019	10.122	3.3.90.30.26	21640	SPAZZIO COM. DE PRODS P/ INFORMATIC	113933	1.080,00
27604/1	2019	10.305	3.3.90.30.22	16495	SOL COMERCIO DISTR.E REPRES.LTDA	113900	24.010,00
29284/1	2019	10.303	3.3.90.39.99	24093	ANDERSON RICARDO TATEYAMA	113901	700,00
29755/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	113974	61,20

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
29972/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24249	RODRIGO AGUIAR FERREIRA	113991	349,07
29973/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	113988	349,07
29974/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	113993	349,07
29975/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	113992	349,07
29976/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	113994	349,07
29977/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	113990	349,07
29978/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24308	WASHINGTON HENRRIQUE BONNAFA DA SIL	113989	349,07
30068/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24321	CLAUDIA SANTANA DE FREITAS	113977	349,07
30069/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24322	JOMARA GOMES VIANA	113997	349,07
30083/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	113928	524,80
						TOTAL	360.989,07

Extra-Orçamentárias

108068/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24325	FABIO MARCOS GONÇALVES	113965	156,18
108069/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24324	RODRIGO ESTEVAM	113952	944,20
108070/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24326	HERCIWAL SANTOS LIMA	113968	156,18
108071/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24328	JANETE APARECIDA FERNANDES	113943	562,00
						TOTAL	1.818,56

TOTAL GERAL DA DESPESA 362.807,63

INDAIATUBA, 16 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