CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.107.040,99	Despesas Orçamentárias	2.307.271,23
Receitas ExtraOrçamentárias	5.995,71	Despesas ExtraOrçamentárias	949,02
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	31.256.998,48	Depositos em Bancos	35.061.814,93
SOMA	37.370.035,18	SOMA	37.370.035,18
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	37.370.035,18	TOTAL	37.370.035,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	721.732,85	1.146.633,14	1.773.316,57	95.049,42
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	391.622,46	5.214,01	133.457,48	263.378,99
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	296.265,50	1.062.373,42	1.338.600,00	20.038,92
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	631.068,76	2.581.819,30	3.183.100,00	29.788,06
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	370,32	1.636.499,55	1.635.000,00	1.869,87
4401	M	BRASIL - FPM	26.081,62	0,00	0,00	26.081,62
4404	M	BRASIL - ITR	20,51	0,00	0,00	20,51
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	121.602,61	121.600,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	4,22	2.274.902,61	2.274.900,00	6,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	125.885,39	125.882,78	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18,27	0,00	0,00	18,27
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-20.714,23	10.251.827,73	10.252.561,15	-21.447,65
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.521,38	0,00	0,00	2.521,38
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	37.127,02	1.777.359,67	1.768.000,00	46.486,69
4812	M	CEF - IPVA	0,00	296.274,96	296.274,96	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.567.643,14	0,00	827.113,54	34.740.529,60
6401	M	BRASIL - FPM	-1.221,34	0,00	0,00	-1.221,34
6403	M	BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M	BRASIL - ITR	3,81	0,00	0,00	3,81
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.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	121.627,79	0,00	81.528,82	40.098,97
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
6554	M	BRASIL - IPVA	71.526,54	48.662,83	97.285,66	22.903,71
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.610,79	0,00	0,00	19.509.610,79
6700	M	CEF - MOVIMENTO	238.337.108,52	10.003.361,79	0,00	248.340.470,31
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.602.088,69	0,00	0,00	1.602.088,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.767.958,07	0,00	858.128,24	909.829,83
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	279.119,15	0,00	209.900,18	69.218,97
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.040,00	6.893,04	0,00	7.933,04
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	52,25	0,00	0,00	52,25
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4559	V	FNAS PSB	8.780,97	0,00	0,00	8.780,97
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	0,00	58.858,86	58.856,25	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	0,00	0,00	82,60
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-10.413,83	10.000,00	5.635,00	-6.048,83
4701	V	CEF - FUNTRAN	698,82	25.772,43	25.653,42	817,83
4734	V	CEF - QSE	15.114,52	0,00	15.114,52	0,00
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	-2.806,10	13.998,18	13.969,48	-2.777,40
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	425,00	425,00	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	130,16	1,30	131,46	0,00
4876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	678.532,27	0,00	0,00	678.532,27
4884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	0,00	12.490,00	12.490,00	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	-1.392,36	7.654,79	7.504,29	-1.241,86
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	12.131,23	12.131,23	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	-15.144,52	204.679,67	189.565,15	-30,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	507.909,11	0,00	0,00	507.909,11
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V	BRASIL - ICMS	2.273.146,40	0,00	2.274.902,61	-1.756,21
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	36.469,72	0,00	0,00	36.469,72
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	362.827,36	0,00	0,00	362.827,36
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.550,21	0,00	9.200,00	123.350,21
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.112.058,50	0,00	0,00	2.112.058,50
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	86.363,39	0,00	0,00	86.363,39
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22	0,00	0,00	146.806,22
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48	0,00	0,00	-919,48
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	248.678,66	0,00	0,00	248.678,66
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.029,44	0,00	0,00	24.029,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	101.615,85	0,00	0,00	101.615,85
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	161.050,44	0,00	58.858,86	102.191,58
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	32.562,71	0,00	0,00	32.562,71
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.113.266,69	0,00	1.114.000,00	-733,31
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	221.696,66	0,00	10.000,00	211.696,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.173.544,62	25.293,42	0,00	2.198.838,04
6734	V	CEF - QESE	18.811.938,46	0,00	0,00	18.811.938,46
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.970,62	0,00	0,00	7.970,62
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V	CEF - FUNSAU	3.793.752,24	0,00	13.836,72	3.779.915,52
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.071.989,44	0,00	425,00	2.071.564,44
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	275.672,40	0,00	0,00	275.672,40
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.045.053,46	0,00	0,00	1.045.053,46
6864	V	CEF - DEVISA	440.101,02	0,00	1,30	440.099,72
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	78.137,86	0,00	12.490,00	65.647,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.815.220,27	0,00	6.262,43	3.808.957,84
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.733.537,91	0,00	12.131,23	21.721.406,68
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.654.483,09	0,00	189.565,15	12.464.917,94
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	94.415,28	0,00	0,00	94.415,28
6942	V	CEF - FUNDEB	3.848.454,11	1.114.000,00	0,00	4.962.454,11
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.312,30	0,00	0,00	94.312,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6953	V	CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS			398.191.429,21	35.061.814,93	31.256.998,48	401.996.245,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						401.996.245,66

INDAIATUBA, 18 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.085.093,92
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	217.629,39
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.490,00
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	36.247,88
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	17.493,55
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	23.957,87
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	117.479,20
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	325,96
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.534,46
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.743.038,36
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	39.300,64
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	11.277,68
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.531,80
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	5.508,25
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	7.116,61
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	7.684,72
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	217.693,61
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	5.864,48
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	2.781,06
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.868,36
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.347,48
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	7,05
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	25.828,53
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	637,40
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.359,66
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	60,06
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	151,40
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	792,04
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.621,13
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	558,21
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.378,26
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.502,35
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.312,81
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	282,03
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	188,02
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	481,09
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	31.989,61
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.797,98
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	738,26
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	864,86
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	198,98
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.151,43
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	678,77
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	201,41
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	134,26
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	106,57
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.768,66
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.547,60
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	136,11
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.850,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.524,44
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	114.974,51
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-22.994,91
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	348,58
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	32.665,47
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.502,67
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	874,63
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.479,63
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	344,11
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	385,73
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	4.846,60
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	281.041,82
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	160,87
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	107,27
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	184,63
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	31.899,00
		TOTAL	6.107.040,99
		Extra-Orçamentárias	

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5873	1.1.3.8.1.06.00	INSS - RETENÇÃO	2.702,22
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	492,06
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	-2.702,22
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.503,65
		TOTAL	5.995,71
		TOTAL GERAL DA RECEITA	6.113.036,70

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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
475/53	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	101963	1.622,54
846/14	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	101990	33,35
1214/2	2019	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	101962	85,96
1901/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	101994	5.635,00
7338/5	2019	10.303	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101985	229,50
7346/5	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101974	161,50
7355/4	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101979	960,50
7355/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101979	1.028,50
7356/5	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	101953	339,60
10793/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	102096	-2.000,00
10793/2	2019	12.361	3.3.90.30.99	19711	LUIZ OTAVIO VAZ PINTO	102097	1.997,68
13369/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	101981	2.618,00
14055/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23056	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. -E	101978	9.200,00
14060/1	2019	10.302	4.4.90.52.08	17734	GAMACAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	101954	12.490,00
14709/6	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	101988	58.856,25
19044/1	2019	12.365	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	101945	699,00
19090/1	2019	12.361	4.4.90.52.33	21757	J.A LOPES ACESSÓRIOS -	101945	699,00
19800/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	101972	9.027,60
19801/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	101972	104,40
19802/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23544	BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRES	101984	730,80
19880/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	101967	999,75
20194/5	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	101968	160.125,50
20194/6	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	101968	3.000,00
20388/4	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	101947	918,00
20541/1	2019	06.182	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	101964	5.249,00
20618/1	2019	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	102139	-1.000,00
20618/2	2019	10.301	3.3.90.30.99	21402	ADRIANA APARECIDA SALMEM	102140	971,58
20708/1	2019	06.182	3.3.90.30.26	24174	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	101955	370,00
21312/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	102130	-6.500,00
21312/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	102131	6.486,79
21359/2	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	101959	218.785,50
21365/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101970	1.544,40
21467/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	101983	8.187,60
22068/1	2019	10.302	3.3.90.30.24	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	101982	1.050,00
22095/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101975	152,00
22121/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	101977	1.887,20
22123/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23644	DROGARIA GRAMADO VISTA ALEGRE LTDA	101976	7.590,00
23441/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	101965	3.086,00
23587/1	2019	12.367	3.3.90.39.99	17813	FLAVIA CAROLINE XAVIER DOS SANTOS	102135	-3.730,00
23587/2	2019	12.367	3.3.90.39.99	17813	FLAVIA CAROLINE XAVIER DOS SANTOS	102136	2.339,96
23661/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	19547	PAULO CESAR DALARA FERRARI	102129	425,00
23803/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101970	2.644,20
24642/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102037	1.139,60
24643/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102037	711,00
24644/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102037	237,00
24645/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102037	415,38
24647/1	2019	27.812	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102041	2.989,42
24648/1	2019	27.812	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102041	2.391,53
24649/1	2019	27.812	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102041	1.694,00
24650/1	2019	27.812	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102041	564,57
24653/1	2019	15.452	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102033	3.249,38
24654/1	2019	15.452	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102033	2.599,51
24655/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102033	1.408,07
24656/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102033	3.244,38
24658/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102015	960,32
24660/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102014	778,89
24662/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102024	1.021,50
24663/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102024	3.239,95
24664/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102024	977,58
24665/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102024	7.459,20
24666/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102024	406,64
24668/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102029	3.453,33
24669/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102029	2.762,67
24670/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102029	920,89
24671/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102029	862,37
24673/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102016	-2.244,67
24673/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102020	2.244,67
24674/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102016	-1.726,67
24674/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102020	1.726,67
24675/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102016	-791,39
24675/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102020	791,39

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24676/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102016	-451,28
24676/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102020	451,28
24708/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101987	360,00
24709/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	101986	1.200,00
24779/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	101966	5.349,96
24796/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102122	130,16
26226/1	2019	12.365	3.3.90.08.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	101940	1.966,26
26227/1	2019	12.365	3.1.90.11.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	101940	786,50
26228/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	101940	1.933,45
26229/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	101940	655,42
26230/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	101940	764,66
26614/1	2019	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102054	4.770,84
26615/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102054	4.543,65
26616/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102054	5.111,61
26617/1	2019	10.122	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102054	688,94
26618/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102054	11.761,41
26620/1	2019	15.451	3.1.90.05.56	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102045	4.641,98
26621/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102045	5.570,38
26622/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102045	3.481,49
26623/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102045	10.444,46
26624/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102045	28.001,35
26626/1	2019	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102050	3.591,47
26627/1	2019	15.451	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102050	540,64
26628/1	2019	15.451	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102050	805,78
26629/1	2019	15.451	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102050	345,33
26730/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	101993	104,12
26768/1	2019	15.452	4.4.90.39.00	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101989	12.131,23
27010/1	2019	15.452	4.4.90.61.03	73	MM. JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DE INDAI	102128	1.635.000,00
27133/1	2019	10.304	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	102122	1,30
						TOTAL	2.307.271,23

Extra-Orçamentárias

106822/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	102013	456,96
107439/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24260	GERSON MARQUES SANTOS AMARAL	101956	170,31
107446/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24263	BEATRIZ MARIA MONEGATO	101948	321,75
						TOTAL	949,02

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.308.220,25

INDAIATUBA, 18 de Setembro 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