CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.604.944,36	Despesas Orçamentárias	-419.177,93
Receitas ExtraOrçamentárias	3.764,76	Despesas ExtraOrçamentárias	648.360,54
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	5.818.469,59	Depositos em Bancos	7.197.996,10
SOMA	7.427.178,71	SOMA	7.427.178,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.427.178,71	TOTAL	7.427.178,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.058.891,87	130.200,43	1.100.000,00	89.092,30
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.268,26	4.944,81	0,00	108.213,07
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	209.105,66	139.404,32	328.780,00	19.729,98
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	267.742,26	251.957,03	490.780,00	28.919,29
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	1.437,79	89.665,53	89.166,61	1.936,71
4401	M	BRASIL - FPM	47.996,21	674.738,12	667.693,76	55.040,57
4403	M	BRASIL - IUM	12,79	0,00	0,00	12,79
4404	M	BRASIL - ITR	75,68	4.663,62	4.626,32	112,98
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	431,54	0,00	0,00	431,54
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.263,06	43.263,06	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	62,45	0,00	0,00	62,45
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.717,94	9.717,94	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	22,86	0,00	0,00	22,86
4700	M	CEF - MOVIMENTO	43.532,94	1.928.850,13	1.928.589,13	43.793,94
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	7.366,63	7.366,63	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	46.178,53	228.027,12	224.529,44	49.676,21
4812	M	CEF - IPVA	0,00	59.641,09	59.641,09	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	55.381.526,93	62.655,16	0,00	55.444.182,09
6401	M	BRASIL - FPM	1.478.105,21	532.806,16	0,00	2.010.911,37
6403	M	BRASIL - IUM	1.267,28	0,00	0,00	1.267,28
6404	M	BRASIL - ITR	93,58	3.693,60	0,00	3.787,18
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,92	0,00	0,00	0,92
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	245.785,41	0,00	0,00	245.785,41
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	139.673,61	43.263,06	0,00	182.936,67
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	315,73	0,00	0,00	315,73
6554	M	BRASIL - IPVA	45.691,75	7.774,35	0,00	53.466,10
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.479.907,80	0,00	0,00	19.479.907,80
6700	M	CEF - MOVIMENTO	224.741.930,04	1.261.223,94	0,00	226.003.153,98
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,50	0,00	0,00	7,50
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.148.154,38	0,00	0,00	2.148.154,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	2.008.407,40	224.529,44	0,00	2.232.936,84
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	122.814,95	47.712,87	0,00	170.527,82
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	840,00	3.271,21	0,00	4.111,21
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	860.905,28	0,00	0,00	860.905,28
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	30,54	1.450,18	1.440,00	40,72
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	10,14	0,00	0,00	10,14
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	46,63	0,00	0,00	46,63
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.527,38	0,00	2.527,38	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,18	0,00	0,00	10,18
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	10,18	0,00	0,00	10,18
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	16.504,80	16.504,80	0,00
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,36	0,00	0,00	20,36
4559	V	FNAS PSB	1.784,17	0,00	0,00	1.784,17
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,36	35,03	24,85	30,54
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,36	0,00	0,00	20,36
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	636,81	0,00	0,00	636,81

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-409,46	0,00	0,00	-409,46
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	5,08	0,00	0,00	5,08
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	106.773,27	106.773,27	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-971,22	10.000,00	7.663,57	1.365,21
4701	V	CEF - FUNTRAN	731,61	14.698,04	14.644,63	785,02
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	9.783,13	0,00	0,00	9.783,13
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	0,73	0,00	0,00	0,73
4825	V	CEF - FUNSAU	32.967,36	582.093,25	598.896,05	16.164,56
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.584,30	3.584,30	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
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	0,00	61,00	-61,00
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	37.198,85	0,00	0,00	37.198,85
4909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	165,05	0,00	0,00	165,05
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-11.287,96	0,00	0,00	-11.287,96
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	21.292,04	0,00	0,00	21.292,04
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	51.720,00	0,00	0,00	51.720,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	300,30	40.007,62	40.007,62	300,30
4941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	0,00	1.450,82	1.450,82	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	274.688,71	0,00	0,00	274.688,71
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.267,34	0,00	0,00	-2.267,34
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	30.357,54	0,00	0,00	30.357,54
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.171,74	0,00	1.450,18	37.721,56
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-2,40	0,00	0,00	-2,40
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	2.304,02	0,00	0,00	2.304,02
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	3.850,06	0,00	0,00	3.850,06
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	67.783,87	0,00	0,00	67.783,87
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	217.294,24	0,00	0,00	217.294,24
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	593,88	0,00	0,00	593,88
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	109.924,89	0,00	0,00	109.924,89
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	170.514,38	0,00	0,00	170.514,38
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.010.999,99	0,00	16.504,80	1.994.495,19
6553	V	APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	444,64	0,00	0,00	444,64
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	100.337,88	0,00	0,00	100.337,88
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	205.672,00	0,00	0,00	205.672,00
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	14.062,32	0,00	0,00	14.062,32
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	252.226,58	0,00	35,03	252.191,55
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	33.573,02	0,00	0,00	33.573,02
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.495,37	0,00	0,00	29.495,37
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	92.393,00	0,00	0,00	92.393,00
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.707,95	0,00	0,00	20.707,95
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	156.191,96	0,00	0,00	156.191,96
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	269.750,68	0,00	0,00	269.750,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	74.499,44	0,00	0,00	74.499,44
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.480,88	0,00	0,00	217.480,88
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-934,58	106.773,27	254,39	105.584,30
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	158.832,97	0,00	10.000,00	148.832,97
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.252.819,84	14.388,63	0,00	2.267.208,47
6734	V	CEF - QESE	20.645.781,12	0,00	0,00	20.645.781,12
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	39.207.324,84	0,00	0,00	39.207.324,84
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.781.174,19	0,00	0,00	1.781.174,19
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	-115,96	0,00	0,00	-115,96
6813	V	CEF - FUNTRAN	4.499,01	0,00	0,00	4.499,01
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.982,05	0,00	0,00	33.982,05
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	225.412,49	0,00	0,00	225.412,49
6825	V	CEF - FUNSAU	5.669.426,34	539.355,45	0,00	6.208.781,79
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.063.577,55	0,00	0,00	2.063.577,55
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	19.676,16	0,00	0,00	19.676,16
6849	V	CEF - FUNDETUR	844.987,16	0,00	0,00	844.987,16
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	268.352,35	0,00	0,00	268.352,35
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.019.171,99	0,00	3.085,30	1.016.086,69
6864	V	CEF - DEVISA	412.615,73	0,00	0,00	412.615,73
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	733.324,77	0,00	0,00	733.324,77
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	94.654,95	0,00	0,00	94.654,95
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.030,28	0,00	0,00	39.030,28
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	24.281,09	61,00	0,00	24.342,09
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.130.283,19	0,00	0,00	1.130.283,19
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,50	0,00	0,00	31,50
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.478.065,03	0,00	0,00	7.478.065,03
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.000,66	0,00	0,00	451.000,66

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.043.343,89	0,00	0,00	22.043.343,89
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	625.245,04	0,00	0,00	625.245,04
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	70.634,21	0,00	0,00	70.634,21
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	605.235,94	0,00	0,00	605.235,94
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	204.226,84	0,00	0,00	204.226,84
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	11.426,56	0,00	0,00	11.426,56
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	272.140,94	0,00	0,00	272.140,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.784.617,91	0,00	0,00	4.784.617,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.323,31	0,00	0,00	27.323,31
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	4,72	0,00	0,00	4,72
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.594,22	0,00	0,00	1.594,22
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.792.452,72	0,00	39.407,62	9.753.045,10
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	559.121,00	0,00	0,00	559.121,00
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	83.431,22	1.450,82	0,00	84.882,04
6942	V	CEF - FUNDEB	5.718.836,54	0,00	0,00	5.718.836,54
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.106,50	0,00	0,00	8.106,50
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	49.874,27	0,00	0,00	49.874,27
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.130,54	0,00	0,00	7.130,54
TOTAL DE BANCOS			442.408.124,65	7.197.996,10	5.818.469,59	443.787.651,16
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						443.787.651,16

INDAIATUBA, 19 de Julho 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	456,84
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	428.459,70
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	91.750,74
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	2.682,21
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	19.357,63
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	7.624,99
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.197,61
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	103.847,15
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.532,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.862,02
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.032,66
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	42.771,01
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	557,87
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	4.463,99
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.202,39
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.988,94
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.304,39
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	80.497,27
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.271,33
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.363,19
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.904,99
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.523,77
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	151,61
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.169,84
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	79,66
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.426,02
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,32
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	212,31
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	924,54
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	4.241,97
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	736,59
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	2.474,53
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.450,75
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.813,84
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	2,96
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	1,98
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	0,04
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	12.378,60
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.220,08
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	271,86
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	536,33
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	328,98
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
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	99,66
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.526,94
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.105,88
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	110,43
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	2.550,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.598,44
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	674.738,12
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-134.887,60
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-932,72
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	4.663,62
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	69.359,03
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.871,81
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	499,00
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	106.518,88
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	206,44
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.969,25
264	1.9.1.0.01.1.1.10.00.00	MULTA REG TRANSP COLET FRETADO-DEC 10399/09	3.348,08
266	1.9.1.0.01.1.1.12.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	43,00
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.947,96
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	182,51
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	566,68
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	404,37
347	1.9.2.8.01.1.1.04.00.00	INDENIZAÇÕES - MP TAG (ILPI)	1.450,82
345	1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÕES - MP TAG (ILPI)	2.108,16
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	179,00
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.118,41
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	259,59

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		336,50
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		224,35
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		320,29
333	7.9.2.8.02.9.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		2.623,24
			TOTAL	1.604.944,36
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.764,76
			TOTAL	3.764,76
			TOTAL GERAL DA RECEITA	1.608.709,12

INDAIATUBA, 19 de Julho 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
135/1	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76769	-860,06
135/1	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76778	860,06
135/2	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76763	-327,01
135/2	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76772	327,01
135/6	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76764	-1.991,46
135/6	2019	08.244	3.3.90.39.47	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76773	1.991,46
150/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76769	-635,87
150/1	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76778	635,87
371/4	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76764	-2.242,76
371/4	2019	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76773	2.242,76
400/6	2019	10.305	3.3.90.39.17	16265	BIOCAM EQUIP. MEDICO HOSPITALAR LTD	76395	9.660,00
499/6	2019	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	76368	294,00
784/5	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76764	-104,30
784/5	2019	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76773	104,30
2157/5	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	76422	15.280,00
3591/14	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76417	819,00
3592/5	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76417	1.240,00
3594/16	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	76417	468,38
6348/18	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	76330	745,50
8292/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	76376	255,50
9453/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23534	DX DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	76389	2.534,60
10136/2	2019	10.122	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	76406	250,00
10272/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	76422	3.300,00
10477/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	76329	11.828,00
10763/1	2019	08.242	4.4.90.52.42	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	76364	1.140,45
11327/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	76488	4.257,95
11335/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	76488	3.564,18
11494/1	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	76753	-300,00
11494/2	2019	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	76754	37,34
11495/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	76757	-4.000,00
11495/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	76758	2.510,76
12392/4	2019	12.361	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	76736	16.504,80
13333/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	76363	1.440,00
13418/2	2019	10.302	3.3.90.40.04	22421	GSTN DO BRASIL SUPORTE TECNICO LTDA	76406	800,00
13424/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23501	NONATO RIBEIRO DE JESUS	76346	-3.000,00
13424/2	2019	06.182	3.3.90.39.99	23501	NONATO RIBEIRO DE JESUS	76347	2.035,38
13522/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	76379	5.889,58
13547/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	76386	684,74
14901/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	23917	LIDIANE CRISTINE MOREIRA	76373	1.468,80
15723/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	20330	P.D. BACAN - ME	76371	650,00
16456/2	2019	10.302	4.4.50.42.00	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	76762	-580.000,00
16465/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	76404	284,00
16466/1	2019	10.302	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	76404	326,87
16558/1	2019	08.243	3.3.50.43.00	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	76410	3.584,30
16581/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76362	24,85
16631/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	76428	293,47
16633/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	76385	6.602,50
16696/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	76396	590,50
16697/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	76396	233,40
16699/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	76396	105,00
16701/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23596	BIOSTOCK DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO, IMP	76374	827,88
16703/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	22935	VALE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP	76369	272,00
16831/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	76328	1.248,48
16832/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	76408	233,13
16833/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	76408	1.422,74
16848/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22033	DENISE PERES PRANDINI - ME	76375	45,00
16849/1	2019	04.131	3.3.90.30.39	24017	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	76365	952,00
16875/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76490	15,00
16941/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	76490	24,85
16997/1	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76354	-500,00
16997/2	2019	04.127	3.3.90.30.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76355	414,98
16998/1	2019	04.127	3.3.90.39.99	18994	EMILIA BERNARDETE JACOBER VACCARO	76359	-500,00
17028/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	76378	96,50
17169/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	76399	401,28
17171/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24100	CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS	76744	-600,00
17171/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	24100	CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS	76745	600,00
17677/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	22778	DROGARIA RELUZ LTDA ME	76377	17.832,14
17728/2	2019	10.302	3.3.90.39.48	23416	TERTIUS -INSTITUTO DE CONSULTORIA D	76372	1.659,00
18400/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23382	KENAN MEDICAMENTOS LTDA. -ME	76387	2.663,13
18402/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	18077	N. T. COOK - ME	76370	2.000,00
19223/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	76388	308,55

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19257/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	76351	349,07
19258/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24050	ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS	76343	349,07
19259/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	76342	349,07
19260/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23588	EDSON CIRELLI	76345	349,07
19261/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23745	FERNANDO AVELINO DA CONCEICAO	76333	349,07
19262/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	76350	349,07
19263/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22924	JOEL ALVES MARTINS	76335	349,07
19264/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	76339	349,07
19265/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	76332	349,07
19266/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	76336	349,07
19267/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23521	LUIS CARLOS DE MELO	76338	349,07
19268/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	76334	349,07
19269/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24051	PIETRO FERNANDES RODRIGUES	76331	349,07
19270/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	76344	349,07
19271/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	76337	349,07
19272/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	76341	349,07
19273/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	23974	WESLEY DA SILVA	76340	349,07
19297/1	2019	16.482	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	76366	1.400,00
19316/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	10694	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS -	76428	2,93
19877/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	76326	16.576,90
19878/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76367	1.159,56
19883/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	76327	83,70
19887/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76319	1.203,17
19889/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76320	707,27
19892/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76321	2.594,36
19897/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76324	4.882,55
19957/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	76325	515,28
20010/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	15240	AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS	76399	16,72
20050/1	2019	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	76353	900,00
20051/1	2019	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	76352	300,00
20066/1	2019	27.812	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76746	1.880,00
20067/1	2019	15.451	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76750	256,00
20068/1	2019	08.244	3.3.90.47.18	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76358	588,93
						TOTAL	-419.177,93

Extra-Orçamentárias

106232/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76746	1.174,80
106233/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76746	323,90
106234/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	76746	646.861,84
						TOTAL	648.360,54

Restos à Pagar

949/19	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76769	-5.605,49
949/19	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76778	5.605,49
949/27	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76764	-2.730,17
949/27	2018	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76773	2.730,17
4706/9	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76764	-297,94
4706/9	2018	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	76773	297,94
						TOTAL	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 229.182,61

INDAIATUBA, 19 de Julho 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