CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.683.116,32	Despesas Orçamentárias	1.287.807,44
Receitas ExtraOrçamentárias	41.358,96	Despesas ExtraOrçamentárias	56.310,97
		Despesas Restos à Pagar	11.166,00
Retiradas de Bancos	23.359.873,68	Depositos em Bancos	30.729.064,55
SOMA	32.084.348,96	SOMA	32.084.348,96
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	32.084.348,96	TOTAL	32.084.348,96

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.005.254,41	608.339,92	1.600.000,00	13.594,33
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.525,16	0,00	0,00	162.525,16
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	18.997,24	1.231.448,39	0,00	1.250.445,63
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	27.466,57	2.831.687,58	0,00	2.859.154,15
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	32,54	2.314.139,61	2.311.994,02	2.178,13
4401	M	BRASIL - FPM	34.876,50	714.776,11	707.855,21	41.797,40
4403	M	BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M	BRASIL - ITR	127,36	150,74	149,54	128,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,61	148.202,61	148.200,00	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	2.039.502,61	2.039.500,00	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	351,70	351,70	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	0,00	0,00	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	116,45	557,61	555,00	119,06
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-23.004,40	6.051.816,02	6.052.022,71	-23.211,09
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.402,03	335.848,50	2.402,03	335.848,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	31.419,96	1.302.846,63	1.293.400,00	40.866,59
4812	M	CEF - IPVA	0,00	205.653,02	205.653,02	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	19.134.483,26	1.578.257,15	0,00	20.712.740,41
6401	M	BRASIL - FPM	-1.389,90	0,00	0,00	-1.389,90
6403	M	BRASIL - IUM	1,30	0,00	0,00	1,30
6404	M	BRASIL - ITR	58,02	119,40	0,00	177,42
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	148.164,06	0,00	6.453,45	141.710,61
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1,81	351,70	0,00	353,51
6554	M	BRASIL - IPVA	-27,44	0,00	0,00	-27,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.433.394,79	0,00	557,61	18.432.837,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	240.881.017,65	5.609.497,55	2.744,00	246.487.771,20
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	335.848,50	2.161.245,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.293.277,51	0,00	496.729,25	796.548,26
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	196.589,48	0,00	160.387,94	36.201,54
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	727,50	4.727,89	4.672,89	782,50
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	10.000,20	10.000,20	83,60
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	0,00	26,27	-26,27
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
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
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	11.168,61	11.166,00	2,61
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	157.822,17	0,00	0,00	157.822,17
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.092.200,00	2.092.200,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	3.893,43	10.000,00	9.075,82	4.817,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.009,33	31.143,10	30.979,12	1.173,31
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	-5.313,68	320.307,34	320.307,34	-5.313,68
4838	V	CEF - FUNSSOL	222,26	21.200,50	21.200,50	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	7.724,05	7.724,05	-125,02
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	32.035,03	32.035,03	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	2.092.200,00	0,00	2.092.200,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	432,00	432,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	59.677,63	4.672,89	0,00	64.350,52
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V	BRASIL - ICMS	2.038.082,80	0,00	2.039.502,61	-1.419,81
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	10.000,20	0,00	40.419,39
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	31,42	4.700,00	0,00	4.731,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.800,42	26,27	0,00	11.826,69
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.366,14	0,00	0,00	374.366,14
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	1.095.503,60	0,00	0,00	1.095.503,60
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	11.168,61	66.821,05
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.352,51	0,00	0,00	16.352,51
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	64.271,71	0,00	0,00	64.271,71
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	-135,67	0,00	0,00	-135,67
6583	V	BRASIL - FUNDEB	1.045.446,97	1.046.100,00	1.983.280,84	108.266,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	258.663,86	0,00	10.000,00	248.663,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.203.189,62	30.979,12	0,00	2.234.168,74
6734	V	CEF - QESE	13.516.758,48	0,00	0,00	13.516.758,48
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	1.042.197,84	0,00	0,00	1.042.197,84
6810	V	CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	821,55	0,00	0,00	821,55
6813	V	CEF - FUNTRAN	9.181,31	0,00	0,00	9.181,31
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	8.750.618,84	0,00	320.307,34	8.430.311,50
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.057.021,47	21.200,50	0,00	2.078.221,97
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	1.068.092,16	0,00	0,00	1.068.092,16
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	2.193.738,11	0,00	7.724,05	2.186.014,06
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.377.053,54	0,00	0,00	17.377.053,54
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	11.587.684,41	0,00	32.035,03	11.555.649,38
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.876,18	0,00	0,00	119.876,18
6942	V	CEF - FUNDEB	3.915.257,94	0,00	1.046.100,00	2.869.157,94
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	432,00	88.861,88
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			373.575.241,31	30.729.064,55	23.359.873,68	380.944.432,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						380.944.432,18

INDAIATUBA, 20 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	-20.917,82
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	1.495.759,91
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	328.535,42
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	6.414,48
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	41.823,28
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	22.943,02
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	29.052,43
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	82.046,56
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.229,71
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.473,55
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	3.065.590,17
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	145.472,31
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	139.652,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.944,90
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.514,83
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	6.756,28
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	8.445,50
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.627,80
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	282.794,52
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.181,71
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	8.257,74
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.135,86
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	5.381,14
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.011,81
341	1.1.2.8.01.1.1.02.00.00	TAXA DE AVALIAÇÃO DE LTA(VIG SANITÁRIA)	569,33
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	74,89
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	8,62
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	5,75
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	9,77
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	629,03
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	11.954,07
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	659,41
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	132,66
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	112,54
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	546,17
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	856,07
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	26.117,81
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	460,50
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.915,96
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.442,14
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.285,31
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	395,90
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	263,93
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	456,27
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	43.875,20
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	280,31
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.888,97
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.079,58
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.254,33
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	143,26
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	127,34
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	2.653,01
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	212,24
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	303,93
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.321,38
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	124,02
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.050,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.879,83
167	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	714.776,11
335	1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-142.955,21
336	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-30,14
170	1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	150,74
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	45.265,08
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-9.053,02
234	1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	SEADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC-ALTA COMPLEXID	4.700,00
235	1.7.2.8.07.1.1.03.00.00	SEADS-LIBERDADE ASSISTIDA-MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,20
250	1.7.4.8.10.1.1.06.00.00	DOAÇÕES - FUNSSOL	21.200,50
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	108.919,16
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	214,44
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	35.870,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	181,65
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.011,89
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	674,56
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.034,40
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	524,31
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	25.075,93
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	6.991,33
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	1.985.677,29
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	1.307,02
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	871,25
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	977,79
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	-31.836,00
331	7.9.2.8.02.9.1.02.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SAAE	107.985,58
		TOTAL	8.683.116,32

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	31.836,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	1.077,03
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	476,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.969,93
		TOTAL	41.358,96

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.724.475,28

INDAIATUBA, 20 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
24/9	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127700	470,00
38/43	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	127648	733.736,87
123/10	2019	08.244	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127716	360,00
268/10	2019	22.661	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127708	2.239,40
349/10	2019	22.661	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127708	162,00
429/9	2019	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127646	5.437,25
431/9	2019	12.361	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127646	662,00
475/79	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	127697	1.032,53
677/9	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127704	142,00
678/10	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127704	1.721,41
700/8	2019	16.482	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127708	120,00
757/8	2019	16.482	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127708	1.007,83
2049/9	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127714	3.799,77
2693/27	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	127653	165,30
7264/6	2019	15.452	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127700	600,00
7347/7	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127666	509,40
7349/8	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127638	489,80
7717/7	2019	06.182	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127704	508,00
7718/9	2019	06.182	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127704	5.465,64
10390/7	2019	13.392	3.3.90.39.99	22261	MARILSA M. DOS SANTOS BRINQUEDOS RE	127866	650,00
11431/6	2019	15.452	3.3.90.39.14	23947	THEKTON COMERCIO LOCACOES E CONSTRU	127698	700,00
13168/4	2019	04.131	3.3.90.30.44	207	LASARINI & DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	127699	320,00
13430/3	2019	12.361	3.3.90.39.16	23995	DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA F	127839	1.624,80
13982/22	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127685	122,62
13982/23	2019	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	127685	126,67
15728/5	2019	10.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127688	33.127,26
16652/29	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	127853	47.285,42
16977/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	127687	10.374,00
18693/4	2019	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127700	5.587,41
19992/4	2019	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR 43288017830	127718	2.475,00
20280/3	2019	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127716	3.856,00
20360/8	2019	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	127651	2.402,03
20607/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	127680	5.906,00
20705/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	21420	J. J. SOUTO - ME	127719	616,00
21190/5	2019	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127857	1.577,69
21359/4	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	127877	-226.182,75
21359/4	2019	15.453	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	127880	226.182,75
21365/6	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127662	1.544,40
21396/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	24050	ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS	127737	349,07
21397/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	23743	DANIEL LUIZ DOS SANTOS	127735	349,07
21399/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	127736	349,07
21400/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	127733	349,07
21402/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	127749	349,07
21403/3	2019	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	127748	349,07
21404/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	127745	349,07
21405/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	24051	PIETRO FERNANDES RODRIGUES	127696	349,07
21407/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	127694	349,07
21408/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	127693	349,07
21409/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	127753	349,07
21410/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	23974	WESLEY DA SILVA	127752	349,07
21411/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	24184	LUCIANO FRANCISCO DE CARVALHO	127746	349,07
21413/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	24186	VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS	127754	349,07
21415/4	2019	08.244	3.3.90.48.00	24187	JUSTINO JOSÉ DE SOUZA	127747	349,07
22073/5	2019	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127858	987,00
22585/9	2019	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	127850	1.899,05
22832/5	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127700	4.833,16
23367/3	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127666	84,90
23463/3	2019	10.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127688	3.618,00
23668/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127660	2.142,00
23668/3	2019	10.302	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127659	1.244,40
23803/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127662	1.268,28
23826/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	127675	700,00
24575/1	2019	06.182	3.3.90.39.17	22408	AR SOLUTEC SOL. E INFRA. DE TELECOM	127856	2.874,76
24914/2	2019	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127708	720,00
24915/2	2019	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127708	6.367,00
24932/15	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	127860	2.360,00
26747/2	2019	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	127862	7.916,91
26871/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	24264	LIGA VALINHENSE DE FUTSAL	127865	3.590,00
26949/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	127720	10.000,21
27177/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127662	1.544,40
28059/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	127672	16,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28795/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	127859	6.704,20
28838/1	2019	06.182	3.3.90.30.16	23508	RASEK LOGÍSTICA SUPRIMENTOS EIRELI	127868	4.580,52
28857/3	2019	06.182	3.3.90.30.16	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME.	127863	268,80
28898/1	2019	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	127844	11.548,00
29248/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	24304	TALES ROBERTO SOLANO MELATI 8177302	127655	800,00
29972/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24249	RODRIGO AGUIAR FERREIRA	127695	349,07
29974/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	23073	MARCOS ROBERTO DE SOUZA	127744	349,07
29975/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	22581	JOSÉ IRENAR ROBERTO DA SILVA	127750	349,07
29976/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24250	GUILHERME PEDROSO MORANDI	127734	349,07
29977/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24251	AMARO DE OLIVEIRA SANTOS	127738	349,07
29978/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24308	WASHINGTON HENRRIQUE BONNAFA DA SIL	127751	349,07
30043/3	2019	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	127861	90,74
30059/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	24174	RIBEIRÃO VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	127649	555,00
30068/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24321	CLAUDIA SANTANA DE FREITAS	127740	349,07
30069/2	2019	08.244	3.3.90.48.00	24322	JOMARA GOMES VIANA	127739	349,07
30080/1	2019	13.392	3.3.90.30.99	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	127869	31.650,00
30135/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21574	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	127690	1.510,20
30228/1	2019	10.302	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127666	84,90
30232/1	2019	10.301	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	127666	84,90
30598/1	2019	10.302	3.3.90.30.39	23224	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	127692	1.519,60
30958/1	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	127662	28,08
31028/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127670	3.940,00
31032/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127641	669,00
31033/1	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127641	93.629,00
31033/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127641	107.136,00
31033/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127641	21.453,00
31034/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127641	1.573,84
31037/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	127670	264,16
31046/1	2019	08.244	3.3.90.39.78	16783	DESENTUPIDORA LIDER E TRANSPORTES L	127847	260,00
31047/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21574	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	127690	0,15
31063/1	2019	08.243	3.3.90.39.41	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	127876	432,00
31126/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	127867	1.686,60
31588/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	127727	1.040,00
31698/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24360	RAFAEL DE SOUZA SIMÃO	127730	3.000,00
31701/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	20065	VICTOR SIMÕES LOBATO	127654	1.000,00
31702/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24362	INGRID ROSA DOS SANTOS	127656	2.000,00
31730/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24361	LARISSA SANTOS DO NASCIMENTO	127864	1.000,00
32578/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	127639	37.900,00
32580/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10142	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	127661	8.255,00
32996/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24369	Claudiomiro Dias	127742	349,07
32997/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24370	RODRIGO GUILHERME SILVERIO	127741	349,07
32998/1	2019	08.244	3.3.90.48.00	24371	ADEMILSON PEREIRA DA SILVA	127743	349,07
33026/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	127714	93,66
33124/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	20466	SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO	127640	200,00
33631/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	609	VB TRANSPORTE E TURISMO LTDA	127755	4.447,50
33705/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	127729	104,12
33706/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	127728	132,08
						TOTAL	1.287.807,44

Extra-Orçamentárias

108670/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24397	MIMOSO IND. E COM. DE PROD. DOM. E	127870	15.918,00
108671/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	21887	ADEMAIS DIST. DE AGUA E BEBIDAS EM	127873	15.918,00
108680/1	2019	00.000	2.1.8.8.1.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127652	24.474,97
						TOTAL	56.310,97

Restos à Pagar

10784/8	2018	27.812	3.3.90.39.12	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	127650	11.166,00
						TOTAL	11.166,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.355.284,41

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 20 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
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA