CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.957.402,95	Despesas Orçamentárias	781.965,24
Receitas ExtraOrçamentárias	3.457,90	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	17.780.605,10	Depositos em Bancos	20.959.500,71
SOMA	21.741.465,95	SOMA	21.741.465,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.741.465,95	TOTAL	21.741.465,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	1.207.510,10	197.344,94	1.350.000,00	54.855,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	67.688,59	0,00	0,00	67.688,59
4165	M	SANTANDER - PASSE BOLSA	120,06	0,00	120,06	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	720.553,93	225.639,83	900.000,00	46.193,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	958.993,68	338.780,19	1.250.000,00	47.773,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.828,55	85.517,75	84.864,05	3.482,25
4401	M	BRASIL - FPM	38.139,85	0,00	0,00	38.139,85
4403	M	BRASIL - IUM	10,57	0,00	0,00	10,57
4404	M	BRASIL - ITR	7,75	0,00	0,00	7,75
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.211.379,77	1.211.379,77	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	5,22	412,89	0,00	418,11
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	19.857,44	19.857,44	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	65,25	633.661,31	627.324,71	6.401,85
4700	M	CEF - MOVIMENTO	115.867,80	5.290.831,96	5.282.565,52	124.134,24
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	233.842,31	0,00	0,00	233.842,31
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	50.055,75	253.038,57	249.117,76	53.976,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	59.044,76	59.044,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.802.472,57	84.864,05	0,00	35.887.336,62
6403	M	BRASIL - IUM	6,69	0,00	0,00	6,69
6404	M	BRASIL - ITR	5,43	0,00	0,00	5,43
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.	246.897,09	0,00	0,00	246.897,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	251.112,10	1.211.379,77	0,00	1.462.491,87
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	574,47	0,00	0,00	574,47
6554	M	BRASIL - IPVA	32.652,65	15.885,95	0,00	48.538,60
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.039.756,55	627.324,71	0,00	19.667.081,26
6700	M	CEF - MOVIMENTO	246.684.840,72	5.000.000,00	1.757.531,96	249.927.308,76
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,51	0,00	0,00	7,51
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.641.176,10	0,00	0,00	1.641.176,10
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	687.082,02	249.117,76	0,00	936.199,78
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	36.707,39	47.235,81	0,00	83.943,20
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	7.090,01	9.342,98	15.330,49	1.102,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	864.011,04	0,00	0,00	864.011,04
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	646.571,00	0,00	646.571,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	15,65	0,00	0,00	15,65
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	28,66	0,00	0,00	28,66
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	255.071,16	255.071,16	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	61.727,00	61.727,00	10,45
4539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	594,81	0,00	0,00	594,81
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	500,00	0,00	0,00	500,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	20,90	0,00	0,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	1.914,48	0,00	0,00	1.914,48
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	10,45	0,00	0,00	10,45
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	62,70	12.134,14	12.134,14	62,70
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	10,45	0,00	0,00	10,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	0,00	115.098,36	115.095,75	2,61
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-387,75	0,00	0,00	-387,75
4578	V	BRASIL- DETRAN-SP - MAT.PERM.	2,54	0,00	0,00	2,54
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	420,50	0,00	0,00	420,50
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.685,67	0,00	0,00	-1.685,67
4701	V	CEF - FUNTRAN	696,43	18.580,71	18.524,58	752,56
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	-2.575,71	334.929,29	334.929,29	-2.575,71
4838	V	CEF - FUNSSOL	3.533,00	0,00	0,00	3.533,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	214,00	0,00	214,00
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	28.163,65	0,00	0,00	28.163,65
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-604,32	36.783,24	36.783,24	-604,32
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	23.801,12	0,00	0,00	23.801,12
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	1.596,56	0,00	0,00	1.596,56
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	90.817,68	90.817,68	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.729.105,07	1.729.105,07	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	16.278,63	0,00	0,00	16.278,63
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	381.944,98	15.330,49	0,00	397.275,47
6449	V	BRASIL - ICMS	-290,22	0,00	412,89	-703,11
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.852,50	0,00	0,00	59.852,50
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	34.005,74	0,00	0,00	34.005,74
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-5,51	0,00	0,00	-5,51
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	-5,35	0,00	0,00	-5,35
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	147.373,05	215.572,30	0,00	362.945,35
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	57.816,35	0,00	0,00	57.816,35
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	2.899,93	61.727,00	0,00	64.626,93
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.065,97	0,00	0,00	110.065,97
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	171.401,22	0,00	0,00	171.401,22
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.367.629,70	0,00	0,00	2.367.629,70
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	94.145,56	0,00	0,00	94.145,56
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	165.979,17	0,00	0,00	165.979,17
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.860,21	0,00	0,00	12.860,21
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	249.903,05	0,00	12.134,14	237.768,91
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	24.002,28	0,00	0,00	24.002,28
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.554,68	0,00	0,00	29.554,68
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	1.827.584,21	0,00	0,00	1.827.584,21
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.749,53	0,00	0,00	20.749,53
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	112.277,90	0,00	0,00	112.277,90
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	218.285,23	57.549,18	115.098,36	160.736,05
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	37.721,92	0,00	0,00	37.721,92
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	217.917,65	0,00	0,00	217.917,65
6583	V	BRASIL - FUNDEB	624,34	0,00	0,00	624,34
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	622.448,33	0,00	0,00	622.448,33
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.076.193,73	18.524,58	0,00	2.094.718,31
6734	V	CEF - QESE	19.611.900,13	0,00	0,00	19.611.900,13
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	6.576.081,98	0,00	0,00	6.576.081,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.444.283,98	0,00	0,00	1.444.283,98
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.143,52	0,00	0,00	7.143,52
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.114,17	0,00	0,00	34.114,17
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	135.903,02	0,00	0,00	135.903,02
6825	V	CEF - FUNSAU	4.702.846,57	0,00	334.929,29	4.367.917,28
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.093.950,93	0,00	0,00	2.093.950,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	22.350,45	0,00	0,00	22.350,45
6849	V	CEF - FUNDETUR	756.193,35	0,00	0,00	756.193,35
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	269.949,39	0,00	0,00	269.949,39
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.054.739,20	0,00	0,00	1.054.739,20
6864	V	CEF - DEVISA	395.136,54	0,00	0,00	395.136,54
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	735.462,38	0,00	0,00	735.462,38
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	87.872,07	0,00	0,00	87.872,07
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.072,55	0,00	0,00	39.072,55
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.064,11	0,00	0,00	25.064,11
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	982.554,82	0,00	0,00	982.554,82
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,53	0,00	0,00	31,53
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	3.156.649,89	0,00	36.783,24	3.119.866,65
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.488,88	0,00	0,00	451.488,88
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	22.021.690,61	0,00	0,00	22.021.690,61
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	628.210,36	0,00	0,00	628.210,36

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	76.700,90	0,00	0,00	76.700,90
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	632.691,64	0,00	0,00	632.691,64
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	214.194,23	0,00	0,00	214.194,23
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	13.253,90	0,00	0,00	13.253,90
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	289.228,62	0,00	0,00	289.228,62
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.810.677,90	0,00	0,00	4.810.677,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.424,82	0,00	0,00	27.424,82
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,16	0,00	0,00	7,16
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.181,55	0,00	0,00	103.181,55
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	13.073.483,66	0,00	90.817,68	12.982.665,98
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	419.858,81	0,00	0,00	419.858,81
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	88.531,89	0,00	0,00	88.531,89
6942	V	CEF - FUNDEB	5.424.351,51	1.729.105,07	1.729.105,07	5.424.351,51
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.115,27	0,00	0,00	8.115,27
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	94.251,42	0,00	0,00	94.251,42
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.138,26	0,00	0,00	7.138,26
TOTAL DE BANCOS			408.332.534,47	20.959.500,71	17.780.605,10	411.511.430,08
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						411.511.430,08

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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	170,20
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	501.992,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	144.062,00
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.398,28
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	21.265,00
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	9.896,56
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.606,97
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	123.824,61
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	640,21
11	1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	538,62
12	1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	359,08
13	1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	449,05
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	8.558,83
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	11.643,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.386,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.211.119,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.143,40
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	2.404,24
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	1.591,81
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	2.602,41
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	504,00
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	96.001,32
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	6.547,18
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.719,77
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	3.216,11
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.550,13
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	44,16
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2,63
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	1,75
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	8,30
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	494,78
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	27.293,66
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	569,30
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	663,24
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	316,77
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	743,97
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.388,23
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.269,10
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.569,73
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.573,50
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	1.129,39
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.642,05
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	6,14
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	4,09
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	0,24
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	22.895,93
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	853,47
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	408,03
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	393,05
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.050,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	164,49
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,49
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	711,00
71	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	214,00
344	1.3.1.0.01.1.1.11.00.00	ALUGUEL - BOXES CONCHA ACÚSTICA	75,69
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	189,60
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	126,41
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	163,05
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	795,90
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	21.170,28
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	13.854,71
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	451,01
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	4.304,09
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	619,04
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	416,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	1.200,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.571,88
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	633.661,31
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	78.902,20
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.780,44
231	1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	SUS AB - PAB ESTADUAL	61.727,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
238	1.7.2.8.10.2.1.02.01.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF		101.125,20
239	1.7.2.8.10.2.1.02.02.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF/EJA		3.496,80
241	1.7.2.8.10.2.1.02.04.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM		64.893,84
393	1.7.2.8.10.2.1.02.07.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EF INTEGRAL		9.406,08
394	1.7.2.8.10.2.1.02.08.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM/EJA		7.151,52
395	1.7.2.8.10.2.1.02.09.00	SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EM INTEGRAL		29.498,86
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO		27.923,69
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA		522,98
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET		348,61
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS		664,97
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		472,93
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL		423,15
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI		530,37
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO		4.850,06
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		494,33
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		646.353,91
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		356,14
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		237,42
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		352,40
			TOTAL	3.957.402,95

Extra-Orçamentárias

5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		200,64
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.257,26
			TOTAL	3.457,90
			TOTAL GERAL DA RECEITA	3.960.860,85

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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
24/6	2019	04.123	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90419	430,00
27/7	2019	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	90419	5.040,89
76/15	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90463	17.347,72
77/15	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90463	19.435,52
128/12	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90438	3.947,84
263/15	2019	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90480	50.287,51
267/14	2019	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90426	1.461,46
314/2	2019	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	90422	460,30
332/5	2019	13.392	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	90457	128,35
335/9	2019	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90421	446,03
447/12	2019	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90426	9.157,85
642/7	2019	15.452	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90451	34.855,88
668/7	2019	27.812	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90449	3.150,68
676/12	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90426	2.040,35
703/8	2019	16.482	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90438	227,76
848/14	2019	04.127	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90416	977,47
2658/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	90444	281,26
5058/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90468	733,80
5305/1	2019	06.182	3.3.90.39.99	23580	WAC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	90444	421,89
6322/9	2019	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90426	14.813,89
6455/4	2019	10.302	3.3.90.32.00	21863	L F LUZ EIRELLI - ME	90476	45.962,64
6952/1	2019	16.482	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	90443	969,00
10001/3	2019	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	90410	153,00
10006/9	2019	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90438	778,18
10113/1	2019	27.812	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90430	8.713,41
10114/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90430	1.304,00
10117/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90430	3.239,16
10119/1	2019	27.812	3.3.90.30.26	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90430	2.053,77
10384/2	2019	04.123	3.3.90.39.63	10750	SMARAPD INFORMATICA LTDA	90460	10,00
10390/4	2019	13.392	3.3.90.39.99	22261	MARILSA M. DOS SANTOS BRINQUEDOS RE	90458	650,00
10646/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90416	13.694,07
10647/5	2019	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90449	3.663,14
10804/11	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	90448	13.050,00
10834/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	90488	1.026,02
13275/5	2019	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90438	2.097,29
14709/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90461	37.995,00
14709/4	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	90461	19.551,57
14866/1	2019	15.452	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	90412	1.037,00
16478/2	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	90470	1.288,00
16694/3	2019	10.301	3.3.90.30.36	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	90466	23.950,00
16790/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90438	3.881,41
16873/4	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	90416	958,49
17651/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	90434	2.399,80
18396/1	2019	10.301	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	90477	9.085,14
19331/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	90481	18.760,00
19335/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	90479	9.036,00
19341/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	90475	2.000,00
19361/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	90469	10.272,00
19861/3	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	90486	19.750,00
19862/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	90485	33.300,00
19862/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	90484	-33.300,00
19862/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	90486	33.300,00
20121/1	2019	10.305	3.3.90.30.24	23729	MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA. -ME	90465	122,88
20194/3	2019	10.301	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	90467	54.451,00
20364/1	2019	08.243	3.3.90.30.39	23255	DIEGO SOARES DE ARAUJO - ME	90425	1.049,80
20388/2	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	90471	97.039,00
20388/3	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	90471	82.591,00
20423/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	90483	720,00
20424/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	17694	GFE DO BRASIL LTDA.	90482	720,00
20665/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	90409	23.141,37
20719/1	2019	15.452	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	90411	133,50
21145/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23300	DOX SEGURANÇA PATRIMONIAL E VIGILÂN	90452	1.823,96
21200/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90473	12.724,00
21207/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	90473	5.089,60
21331/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	90413	1.640,00
21341/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	90407	6.829,82
21342/1	2019	08.244	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	90406	5.304,32
21455/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	90422	500,00
22043/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22850	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	90478	914,40
22080/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	10497	MAURO CELSON IZARBERT	90435	3.500,00
22081/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	24191	DEIVISON RAMPIN LOPES	90459	2.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22084/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22052	SO ESFERAS COMERCIO DE ESFERAS LTDA	90456	504,00
22140/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	90446	16.693,13
22141/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	90446	6.989,73
22584/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	4213	LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	90422	551,91
23341/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	90408	394,36
23342/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	90405	262,92
						TOTAL	781.965,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	781.965,24

INDAIATUBA, 22 de Agosto 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