CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.231.048,03	Despesas Orçamentárias	1.348.443,11
Receitas ExtraOrçamentárias	27.633,87	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	18.063.233,57	Depositos em Bancos	22.973.472,36
SOMA	24.321.915,47	SOMA	24.321.915,47
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	24.321.915,47	TOTAL	24.321.915,47

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	135.181,22	136.937,82	0,00	272.119,04
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	358.727,41	262.617,70	144.907,37	476.437,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.335,39	198.608,35	0,00	218.943,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.164,60	257.584,87	0,00	286.749,47
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.119,79	582.440,33	581.781,83	2.778,29
4401	M	BRASIL - FPM	23.874,29	0,00	0,00	23.874,29
4403	M	BRASIL - IUM	20,81	0,00	0,00	20,81
4404	M	BRASIL - ITR	5.223,64	0,00	0,00	5.223,64
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68	0,00	0,00	421,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	180.224,20	180.224,20	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	8.065,01	3.549.474,78	3.557.531,96	7,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	9.726,95	9.726,95	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7,83	707.322,42	700.249,21	7.081,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-25.157,40	3.172.660,16	3.172.041,03	-24.538,27
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	312.247,96	0,00	0,00	312.247,96
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	45.046,13	243.816,77	240.171,43	48.691,47
4812	M	CEF - IPVA	0,00	46.302,66	46.302,66	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	32.170.648,28	0,00	439.969,89	31.730.678,39
6401	M	BRASIL - FPM	532.196,34	0,00	0,00	532.196,34
6403	M	BRASIL - IUM	2.068,91	0,00	0,00	2.068,91
6404	M	BRASIL - ITR	16.688,28	0,00	0,00	16.688,28
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,95	0,00	0,00	0,95
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	140.070,33	0,00	0,00	140.070,33
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	300.699,43	180.224,20	0,00	480.923,63
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.566,78	0,00	0,00	1.566,78
6554	M	BRASIL - IPVA	46.598,31	7.781,56	0,00	54.379,87
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.509.811,20	700.249,21	0,00	20.210.060,41
6700	M	CEF - MOVIMENTO	237.049.817,52	0,00	3.105.874,57	233.943.942,95
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.489.956,49	0,00	0,00	2.489.956,49
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.145.730,46	240.171,43	0,00	1.385.901,89
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	181.239,19	37.042,13	0,00	218.281,32
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.117,50	4.754,25	0,00	5.871,75
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	23.018,91	0,00	0,00	23.018,91
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31,35	0,00	0,00	31,35
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26,27	0,00	0,00	26,27
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	3.132,90	0,00	0,00	3.132,90
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	20,90	0,00	0,00	20,90
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	31,35	0,00	0,00	31,35
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9,45	0,00	0,00	9,45
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	113.017,34	1.441.192,84	1.554.210,18	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-688,41	0,00	0,00	-688,41
4701	V	CEF - FUNTRAN	878,06	12.409,75	12.395,63	892,18
4734	V	CEF - QSE	0,00	31.685,44	31.685,44	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00
4803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,57	0,00	0,00	10,57
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-5.548,17	620.103,96	620.012,86	-5.457,07
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	10.363,83	0,00	0,00	10.363,83
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.964.323,78	2.964.323,78	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	4.963,20	4.963,20	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	27.003,97	0,00	0,00	27.003,97
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	34.327,86	34.327,86	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	79.653,00	0,00	0,00	79.653,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	32.483,56	0,00	0,00	32.483,56
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	634.539,76	0,00	0,00	634.539,76
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.645,40	0,00	0,00	671.645,40
6449	V	BRASIL - ICMS	-418,88	2.865.451,26	0,00	2.865.032,38
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	184,59	0,00	0,00	184,59
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.887,33	0,00	0,00	41.887,33
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	9.419,47	0,00	0,00	9.419,47
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	17.032,14	0,00	0,00	17.032,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	367.749,99	0,00	0,00	367.749,99
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	174.879,94	0,00	0,00	174.879,94
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	978,32	0,00	0,00	978,32
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	891,89	0,00	0,00	891,89
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.186.380,80	0,00	0,00	1.186.380,80
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.083,79	0,00	0,00	80.083,79
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	137.450,70	0,00	0,00	137.450,70
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	136,00	0,00	0,00	136,00
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	267.593,11	0,00	0,00	267.593,11
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17.908,56	0,00	0,00	17.908,56
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.641,48	0,00	0,00	29.641,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.810,47	0,00	0,00	20.810,47
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	88.976,76	0,00	0,00	88.976,76
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	16.233,05	0,00	0,00	16.233,05
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.842,87	0,00	0,00	25.842,87
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.557,61	0,00	0,00	218.557,61
6583	V	BRASIL - FUNDEB	-1.873,33	1.554.210,18	0,00	1.552.336,85
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	280.247,32	0,00	0,00	280.247,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.176.517,36	7.322,42	0,00	2.183.839,78
6734	V	CEF - QESE	16.080.477,30	0,00	31.685,44	16.048.791,86
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	9.475.688,98	0,00	0,00	9.475.688,98
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.455.051,13	0,00	0,00	1.455.051,13
6813	V	CEF - FUNTRAN	8.265,67	0,00	0,00	8.265,67
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.371,62	0,00	0,00	34.371,62
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.306,46	0,00	0,00	136.306,46
6825	V	CEF - FUNSAU	6.320.507,20	0,00	591.557,02	5.728.950,18
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.079.073,28	0,00	0,00	2.079.073,28
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.028,59	0,00	0,00	25.028,59
6849	V	CEF - FUNDETUR	803.628,11	0,00	0,00	803.628,11
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	277.094,02	0,00	0,00	277.094,02
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.049.631,62	0,00	0,00	1.049.631,62
6864	V	CEF - DEVISA	539.994,13	0,00	0,00	539.994,13
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.683,27	0,00	0,00	65.683,27
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.115,72	0,00	0,00	39.115,72
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.339,87	0,00	0,00	25.339,87
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	989.591,64	0,00	0,00	989.591,64
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.091.213,63	2.919.541,88	0,00	4.010.755,51
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.916.928,21	0,00	4.963,20	21.911.965,01
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	633.229,70	0,00	0,00	633.229,70
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.858.564,98	0,00	0,00	2.858.564,98
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.621,24	0,00	0,00	27.621,24
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	358,45	0,00	0,00	358,45
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.092.380,79	0,00	34.327,86	12.058.052,93
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	117.403,72	0,00	0,00	117.403,72
6942	V	CEF - FUNDEB	6.981.958,93	0,00	0,00	6.981.958,93
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.124,24	0,00	0,00	8.124,24
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	89.207,94	0,00	0,00	89.207,94
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.146,15	0,00	0,00	7.146,15
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.187,45	0,00	0,00	49.187,45
6953	V	CEF - DIMPE	1.837.470,97	0,00	0,00	1.837.470,97
TOTAL DE BANCOS			389.360.340,59	22.973.472,36	18.063.233,57	394.270.579,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						394.270.579,38

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	2.260,78
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	495.808,49
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	108.902,07
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.614,02
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	20.822,23
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.626,21
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.832,29
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	58.745,90
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	208,80
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.987,78
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	46.004,69
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	847,49
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	179.200,36
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.040,63
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.549,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.783,35
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	5.829,94
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	265,30
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	91.225,19
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	3.257,76
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.206,22
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.877,28
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.331,80
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	19,11
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	33,19
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	22,13
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	10,87
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	3.160,88
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.676,50
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	795,92
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	25,68
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	665,55
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	176,56
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	15.711,58
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	410,10
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	12.029,37
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	7.987,49
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	5.543,67
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	17.687,74
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	888,02
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	316,59
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	519,23
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	164,49
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	110,20
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	3.006,73
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	344,89
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.940,42
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	246,15
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	375,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.096,31
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	707.322,42
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.421.622,20
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-684.324,44
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-11.205,92
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	56.029,61
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	38.781,30
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-7.756,26
230	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FIN PROD PETRÓLEO-LEI 7990/89-ART	89.071,28
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.441.192,84
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	75,65
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	17.164,00
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	99,73
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.610,88
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.073,96
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.288,04
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	242,60
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	678,67
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	2.802,26

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI		0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA		823,62
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		534,42
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		494,95
			TOTAL	6.231.048,03
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		0,30
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		24.162,40
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.471,17
			TOTAL	27.633,87
			TOTAL GERAL DA RECEITA	6.258.681,90

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
38/39	2019	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTERIO DA FAZENDA	115912	581.781,83
310/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	116015	1.000,00
6905/4	2019	12.365	4.4.90.39.00	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	115977	387,48
11595/6	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	115996	3.247,00
16449/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	21806	GRAND PRIX CAR PREMIUM SPECIALIST L	116014	19.006,75
16758/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115963	12.790,21
16943/4	2019	12.361	3.3.90.30.24	22775	T.S. OLIVEIRA PUBLICIDADE -EPP	115967	1.154,44
17185/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115963	23.882,69
19056/7	2019	12.365	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	115965	2.681,28
19105/8	2019	12.361	4.4.90.52.42	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	115965	2.681,28
20110/3	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	116057	6.960,32
20459/1	2019	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	116018	4.990,00
20612/3	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	19.053,93
20613/3	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	85.742,82
20614/3	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	79.391,46
21204/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	116051	30.300,00
22073/3	2019	27.811	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	115995	658,00
22074/5	2019	27.811	3.3.90.39.99	20880	ASSOCIACAO INDAIATUBANA DE ARBITROS	115989	7.105,00
22637/1	2019	04.131	3.3.90.30.16	23023	ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	116010	131,10
22729/1	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	115997	9,95
22730/2	2019	08.244	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	115997	138,04
23431/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	115958	1.592,00
23729/2	2019	12.361	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115981	2.949,96
23730/2	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115978	3.651,95
23763/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	116013	280,00
24493/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	115972	775,40
24568/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	116025	371,28
24568/2	2019	15.452	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	116025	9.072,12
24832/1	2019	10.302	3.3.90.30.10	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	115913	479,80
24836/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	116066	828,00
24854/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	23771	CREMER S/A	116055	810,00
24855/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23771	CREMER S/A	116055	372,00
24894/1	2019	27.813	3.3.90.30.14	24245	MARLETE ROSA BERNARDES LAURINDO 516	116022	6.166,00
24931/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	116020	15.750,00
26546/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	115973	237,67
26547/1	2019	12.365	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA	115976	382,50
26570/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	116053	235,20
26577/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	116067	9.900,00
26732/2	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	116059	23.599,86
26753/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115981	3.256,87
26754/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115978	4.068,29
26755/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	22285	NATHIELY ZABINI RODRIGUES MARMOARIA	115978	630,06
26756/2	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	115974	8.209,56
26798/1	2019	06.182	3.3.90.30.22	2836	AGROCOC COMERCIO E REPRESENTACOES L	115915	3.510,00
26910/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	116023	2.873,47
26913/2	2019	04.122	3.3.90.39.19	6814	ESEARIO VICENTE DE ARAUJO ME	116011	6.300,00
26935/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23615	ÁGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	116054	291,60
26946/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	116051	849,00
26959/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21561	ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	116058	50.305,60
27065/1	2019	15.451	3.3.90.39.12	24271	PLURI RENTAL COMERCIAL LOCAÇÕES EIR	116028	11.852,30
27302/1	2019	15.452	3.3.90.30.28	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	116021	1.563,90
27337/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	115987	4.160,62
27342/1	2019	27.812	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	115987	1.377,50
27371/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	23203	HEBRAICA AGRO COMERCIAL EIRELI EPP	115975	7.135,70
27411/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	115983	3.752,91
27490/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	1565	CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	115914	436,00
27543/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	116017	900,00
28049/1	2019	15.451	3.3.90.39.19	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	115992	445,00
28050/1	2019	15.451	3.3.90.30.39	507	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS V	115992	547,09
28072/2	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	116031	24.850,00
28103/1	2019	15.451	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116006	112,00
28105/1	2019	15.451	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116006	954,60
28113/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	116018	7.584,85
28115/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	116031	213,30
28122/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	116004	850,00
28124/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21285	ELETRIFICAR COM.FERRAG.FERRAMENTAS	116004	399,00
28133/1	2019	15.452	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	115999	1.290,00
28137/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	116012	2.388,30
28146/1	2019	15.451	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116006	685,15
28783/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	116003	3.157,56
28805/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	116001	15.062,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
28808/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	115999	25.380,00
28878/1	2019	15.451	3.3.90.30.17	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	116027	3.085,02
28889/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	116001	1.552,92
28909/1	2019	15.451	3.3.90.30.99	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	115984	1.320,30
29787/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	116023	11.543,84
29982/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	115986	4.650,00
29985/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	115985	313,20
30020/1	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	5.255,72
30020/2	2019	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	2.627,86
30022/1	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	5.676,18
30022/2	2019	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	2.838,09
30023/1	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	1.261,38
30023/2	2019	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	116034	630,69
30043/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	116006	90,74
30054/1	2019	15.452	3.3.90.39.12	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	116031	5.760,00
30248/1	2019	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115948	690,67
30249/1	2019	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115948	345,33
30250/1	2019	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115948	115,11
30251/1	2019	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115948	262,45
30254/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115952	1.450,40
30255/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115952	2.473,68
30256/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115952	1.208,67
30257/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115952	1.036,00
30259/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115921	3.020,67
30260/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115921	895,01
30261/1	2019	04.122	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115921	4.133,64
30262/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115921	455,85
30264/1	2019	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115916	179,66
30265/1	2019	06.182	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115916	1.211,46
30266/1	2019	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115916	10.833,60
30267/1	2019	06.182	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115916	2.120,55
30268/1	2019	06.182	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115916	3.346,00
30304/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115945	840,20
30306/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115945	280,07
30309/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115945	243,66
30324/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115942	10.652,73
30326/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115942	4.340,00
30327/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115942	10.088,99
30330/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115939	1.993,74
30331/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115939	993,17
30332/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115939	2.756,21
30335/1	2019	10.302	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115935	1.612,50
30338/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115935	14.659,09
30341/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115935	10.602,65
30342/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115935	19.027,15
30346/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115932	1.974,11
30347/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115932	1.427,64
30348/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115932	2.834,10
30350/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115927	293,67
30351/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115927	2.372,86
30352/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115927	3.386,49
30353/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115927	8.810,10
30354/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115927	9.951,10
30356/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115925	497,10
30357/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	115925	1.491,29
30407/1	2019	04.122	3.3.90.36.99	20651	HAMILTON RENATO MEDEIROS	116015	989,75
						TOTAL	1.348.443,11

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.348.443,11

INDAIATUBA, 22 de Outubro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

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

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