CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.454.525,61	Despesas Orçamentárias	6.257.289,89
Receitas ExtraOrçamentárias	303.879,39	Despesas ExtraOrçamentárias	2.693,15
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	14.306.988,03	Depositos em Bancos	10.805.409,99
SOMA	17.065.393,03	SOMA	17.065.393,03
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.065.393,03	TOTAL	17.065.393,03

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	124.573,16	152.741,81	0,00	277.314,97
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	162.525,16	14.251,42	0,00	176.776,58
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.428.572,51	135.319,04	1.544.000,00	19.891,55
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	3.124.656,62	282.593,23	3.379.000,00	28.249,85
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2.725,18	73.724,06	73.036,10	3.413,14
4401	M	BRASIL - FPM	41.797,40	0,00	0,00	41.797,40
4403	M	BRASIL - IUM	7,61	0,00	0,00	7,61
4404	M	BRASIL - ITR	128,56	0,00	0,00	128,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.154.029,81	1.154.029,81	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	45,20	0,00	0,00	45,20
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	2,61	11.106,19	11.106,19	2,61
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	119,06	26.100,00	26.100,00	119,06
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-28.585,35	6.039.513,57	5.166.060,66	844.867,56
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	335.848,50	0,00	0,00	335.848,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	44.338,83	208.697,74	205.456,25	47.580,32
4812	M	CEF - IPVA	0,00	55.444,74	55.444,74	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	20.795.362,20	45.124,53	0,00	20.840.486,73
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	177,42	0,00	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	460.867,45	1.154.029,81	0,00	1.614.897,26
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	353,51	0,00	0,00	353,51
6554	M	BRASIL - IPVA	11.277,04	8.884,95	0,00	20.161,99
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	18.432.837,18	0,00	26.100,00	18.406.737,18
6700	M	CEF - MOVIMENTO	246.123.026,84	0,00	549.737,56	245.573.289,28
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.161.245,38	0,00	0,00	2.161.245,38
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.054.695,65	205.456,25	0,00	1.260.151,90
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	69.868,01	44.355,79	0,00	114.223,80
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	855,00	4.456,92	4.399,42	912,50
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	10,45	0,00	0,00	10,45
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	5.887,56	5.866,66	20,90
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	0,00	109.445,75	0,00	109.445,75
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	3.299,60	0,00	3.299,60
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	2.410,45	2.400,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	4.583,04	0,00	1.434,40	3.148,64
4562	V	FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,61	0,00	0,00	2,61
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	12.305,67	0,00	0,00	12.305,67
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31,35	0,00	0,00	31,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	152.822,17	0,00	0,00	152.822,17
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	1.868,33	0,00	1.989,67	-121,34
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.211,57	15.807,35	15.754,85	1.264,07
4734	V	CEF - QSE	0,00	42.547,68	42.547,68	0,00
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	235.388,33	235.388,33	-5.313,68
4838	V	CEF - FUNSSOL	222,26	0,00	0,00	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	53.420,00	58.699,73
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-125,02	406.503,89	406.558,10	-179,23
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00
4930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	296,53	0,00	0,00	296,53
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	329.285,25	329.285,25	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	2.092.200,00	0,00	0,00	2.092.200,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	40.622,65	0,00	0,00	40.622,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	67.983,89	4.399,42	0,00	72.383,31
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	646.532,87	0,00	0,00	646.532,87
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.457,18	0,00	0,00	-1.457,18
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	29.605,97	0,00	0,00	29.605,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	40.492,54	0,00	0,00	40.492,54
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.731,42	0,00	0,00	4.731,42
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	11.800,42	0,00	5.887,56	5.912,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	374.366,14	0,00	0,00	374.366,14
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	107.802,20	0,00	0,00	107.802,20
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	3.299,60	1.092.204,00
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	73.847,21	0,00	2.410,45	71.436,76
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	66.821,05	0,00	0,00	66.821,05
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	4.052,06	0,00	0,00	4.052,06
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	108.266,13	0,00	0,00	108.266,13
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	238.663,86	0,00	0,00	238.663,86
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.252.498,72	15.754,85	0,00	2.268.253,57
6734	V	CEF - QESE	13.477.994,98	0,00	42.547,68	13.435.447,30
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	8.272.865,46	0,00	235.388,33	8.037.477,13
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.078.221,97	0,00	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	1.068.192,16	0,00	0,00	1.068.192,16
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	1.471.879,52	0,00	406.503,89	1.065.375,63
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	452.264,32	0,00	0,00	452.264,32
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.332.147,34	0,00	18.850,00	17.313.297,34
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	11.558.173,38	0,00	284.134,85	11.274.038,53
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	428.718,18	0,00	0,00	428.718,18
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	119.876,18	0,00	0,00	119.876,18
6942	V	CEF - FUNDEB	2.869.157,94	0,00	0,00	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	88.861,88	0,00	0,00	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			380.866.536,55	10.805.409,99	14.306.988,03	377.364.958,51
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						377.364.958,51

INDAIATUBA, 22 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	60.668,75
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	411.312,17
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	93.363,37
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.691,51
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	16.946,37
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	8.664,33
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.515,63
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	94.648,55
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	88,73
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.279,10
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	223.329,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.824,05
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.152.797,84
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.560,26
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	3.089,29
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.015,78
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	3.269,54
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	260,81
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	78.596,10
24	1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA PREST SERVIÇOS - MULTAS/JUROS	1.021,54
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	2.894,89
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.386,31
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.805,61
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.080,18
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	91,58
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	6,44
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,30
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	3,67
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	17.122,94
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	111,30
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	99,49
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	757,05
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	463,90
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	633,69
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.258,84
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	794,53
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.319,70
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	776,68
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.038,19
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	103,71
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	69,15
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1,92
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	15.455,07
58	1.2.4.0.00.1.2.01.00.00	CIP - MULTAS E JUROS	262,52
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	802,33
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	332,40
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	401,53
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	2.122,40
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	923,25
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	711,00
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	348,78
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	232,53
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	232,41
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-219,67
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.061,20
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	16.052,44
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	7.494,00
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	1.139,50
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	928,56
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	29,95
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	675,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.910,15
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	66.550,93
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-13.310,19
383	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - INC EST. CASA DE APOIO DST/AIDS	109.445,75
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	361,96
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.264,27
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	955,69
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	627,47
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	832,38

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA		258,32
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		2.074,24
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI		-1.281,70
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		839,29
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET		559,52
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		778,28
			TOTAL	2.454.525,61

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		2.930,19
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		297.615,96
5402	2.1.8.8.1.01.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		748,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		2.585,24
			TOTAL	303.879,39

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.758.405,00

INDAIATUBA, 22 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
59/6	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128670	200.000,00
60/11	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128670	120.266,26
443/9	2019	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	128672	11.956,34
475/81	2019	04.122	3.3.90.39.47	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	128716	811,27
846/18	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	128745	6,64
2786/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	128743	583,66
2789/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	128708	1.329,00
2791/9	2019	08.244	3.3.50.43.00	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	128744	2.687,00
3450/8	2019	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	128711	5.555,09
10223/7	2019	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	128741	1.267,00
11624/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	23048	ANAYARA DOS SANTOS GALVAO 371480868	128742	3.000,00
12736/8	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128673	7.531,50
12737/9	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	128673	66.804,00
20220/5	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	128664	910,00
20601/3	2019	10.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128705	8.368,75
20602/3	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128646	58.581,29
20603/4	2019	10.303	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128705	8.368,75
23973/2	2019	10.302	3.3.90.39.50	23413	DR. GHELFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTD	128684	5.940,00
24719/2	2019	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	128717	4.138,59
24720/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23545	GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	128666	53.420,00
24805/3	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128697	76,40
26559/2	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	128660	20,00
26732/3	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128646	200.656,29
26834/2	2019	08.244	3.3.90.39.99	22405	CLAUDINETE LIMA DE ARAUJO	128738	1.434,40
26950/2	2019	10.302	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128705	167.375,09
27185/1	2019	10.301	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	128646	1.480,82
28039/5	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128765	2.701.201,20
28039/6	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128765	2.333.542,29
29784/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24307	POLISONO CENTRO DE DIAGNÓSTICO NEUR	128721	450,00
30067/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	128740	59,67
30097/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128696	424,80
30111/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	128695	250,20
30113/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	128698	26.335,20
30177/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	128660	1.625,00
30178/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	128700	375,00
30179/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	128660	500,00
30182/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128656	201,25
30183/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	128656	302,68
30316/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23571	RCV DO BRASIL EIRELI	128678	42.547,68
30424/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	128699	2.713,50
30473/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	128694	481,50
30516/1	2019	08.244	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	128739	610,00
30703/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17289	SERVICO DE HEMOD.E ARTERIOG.DIG.LTD	128679	2.000,00
30780/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	128665	773,52
30956/2	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	128737	26.100,00
30981/1	2019	10.302	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128703	697,60
31036/1	2019	10.122	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128703	3.545,20
31038/1	2019	10.301	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	128701	1.345,00
31108/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17839	CLINICA DR.ALEXANDRE GOMES S/S LTDA	128689	4.600,00
31554/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	128658	6.205,20
31555/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	128658	7.596,00
31589/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17296	CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	128663	248,00
31756/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	128654	4.714,80
31767/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	128654	320,00
32619/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	128677	7.200,00
32621/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	128675	8.800,00
33028/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	128676	2.850,00
33624/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	20356	ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER EIRELI	128702	2.041,34
33699/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	128765	91.003,59
33730/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24396	ANA CAROLINA LEMOS DO NASCIMENTO	128760	2.133,34
33731/1	2019	28.846	3.3.90.93.02	24396	ANA CAROLINA LEMOS DO NASCIMENTO	128760	1.905,34
33781/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	128709	2.400,00
33824/1	2019	27.811	3.3.90.30.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	128714	500,00
33825/1	2019	27.811	3.3.90.39.99	22727	ADRIANO ALBERTO FERRARI SAVIOLLI	128715	4.500,00
33896/1	2019	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	128710	1.320,00
33998/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3737	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15	128723	12.063,00
33999/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	128720	1.772,40
34000/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128722	1.992,02
34001/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128724	2.321,44
34002/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128727	5.224,89
34003/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128730	799,91

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34006/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128731	664,51
34008/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128732	1.104,90
34009/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128735	522,40
34012/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	128736	3.837,38
						TOTAL	6.257.289,89

Extra-Orçamentárias

108668/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24394	JOÃO VIEIRA DE ARAÚJO	128762	235,66
108669/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24395	OSNI IMS	128748	1.606,21
108673/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24403	CLAUDIA MARA ZACHESKI	128753	851,28
						TOTAL	2.693,15

TOTAL GERAL DA DESPESA 6.259.983,04

INDAIATUBA, 22 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