CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	8.356.949,95	Despesas Orçamentárias	5.602.362,74
Receitas ExtraOrçamentárias	245.337,15	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	29.426.058,27	Depositos em Bancos	32.425.982,63
SOMA	38.028.345,37	SOMA	38.028.345,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.028.345,37	TOTAL	38.028.345,37

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	465.294,78	198.510,41	0,00	663.805,19
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	452.281,49	83.380,91	8.395,35	527.267,05
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.032,47	303.589,34	0,00	323.621,81
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.823,05	394.610,39	0,00	424.433,44
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3.597,21	106.640,00	105.837,37	4.399,84
4401	M	BRASIL - FPM	30.774,64	0,00	0,00	30.774,64
4404	M	BRASIL - ITR	65,56	0,00	0,00	65,56
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.286.909,80	1.286.909,80	5,22
4449	M	BRASIL - ICMS	53,64	3.945.464,51	3.945.511,32	6,83
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	16.484,59	16.484,59	5,22
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	26,10	691.222,07	684.309,87	6.938,30
4700	M	CEF - MOVIMENTO	16.812,37	8.524.635,55	8.559.483,66	-18.035,74
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	723.047,43	181.953,60	394.682,85	510.318,18
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	57.314,35	249.668,41	246.091,90	60.890,86
4812	M	CEF - IPVA	0,00	63.766,93	63.766,93	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	34.402.841,05	105.837,37	0,00	34.508.678,42
6401	M	BRASIL - FPM	424.010,43	0,00	0,00	424.010,43
6403	M	BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M	BRASIL - ITR	4.464,68	0,00	0,00	4.464,68
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.	97.823,01	0,00	0,00	97.823,01
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	386.378,37	1.286.909,80	0,00	1.673.288,17
6546	M	BRASIL - IPVA	0,30	0,00	0,00	0,30
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	667,82	0,00	0,00	667,82
6554	M	BRASIL - IPVA	68.285,01	13.187,67	0,00	81.472,68
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.038.456,14	684.309,87	0,00	19.722.766,01
6700	M	CEF - MOVIMENTO	244.981.875,46	0,00	8.052.672,09	236.929.203,37
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.379.041,26	181.953,60	0,00	2.560.994,86
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.610.228,76	246.091,90	0,00	1.856.320,66
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	269.262,85	51.013,54	0,00	320.276,39
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.352,79	3.836,49	10.816,78	1.372,50
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	22.940,21	0,00	0,00	22.940,21
4447	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	646.571,24	0,00	0,00	646.571,24
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	62,70	0,00	0,00	62,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4,90	0,00	0,00	4,90
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	44,78	0,00	0,00	44,78
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
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	8.780,97	0,00	36,80	8.744,17
4560	V	FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	1.051,35	0,00	0,00	1.051,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	0,00	0,00	82,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.700.648,58	1.700.648,58	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-7.711,81	10.000,00	1.714,28	573,91
4701	V	CEF - FUNTRAN	911,42	16.690,10	16.661,86	939,66
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
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	192,53	192,53	0,00
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-2.654,76	263.822,31	264.505,74	-3.338,19
4838	V	CEF - FUNSSOL	-398,00	398,00	0,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	584,47	0,00	584,47	0,00
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
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	3.618.484,43	3.618.484,43	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	24.882,41	0,00	0,00	24.882,41
4929	V	CEF - BOLSA ATLETA	19.420,00	0,00	0,00	19.420,00
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	54.531,20	54.531,20	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	22.825,27	22.825,27	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	-650,00	650,00	0,00	0,00
4951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	519.949,22	10.816,78	0,00	530.766,00
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V	BRASIL - ICMS	-1.803,02	3.156.418,42	0,00	3.154.615,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	59.943,04	0,00	0,00	59.943,04
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	35.019,27	0,00	0,00	35.019,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.710,75	0,00	0,00	4.710,75
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.433,88	0,00	0,00	6.433,88
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	198.741,57	0,00	0,00	198.741,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	123.350,21	0,00	0,00	123.350,21
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	247.633,41	0,00	0,00	247.633,41
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	110.232,47	0,00	0,00	110.232,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.856.267,10	0,00	0,00	1.856.267,10
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	79.942,49	0,00	0,00	79.942,49
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	146.806,22	0,00	0,00	146.806,22
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	-919,48	0,00	0,00	-919,48
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	260.376,69	0,00	0,00	260.376,69
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	22.129,44	0,00	0,00	22.129,44
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	29.599,39	0,00	0,00	29.599,39
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.780,92	0,00	0,00	20.780,92
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	90.446,64	0,00	0,00	90.446,64
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	83.628,62	0,00	0,00	83.628,62
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	28.446,31	0,00	0,00	28.446,31
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	218.247,30	0,00	0,00	218.247,30
6583	V	BRASIL - FUNDEB	88.584,55	1.700.648,58	89.633,48	1.699.599,65
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	211.696,66	0,00	10.000,00	201.696,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.921.351,36	16.661,86	0,00	1.938.013,22
6734	V	CEF - QESE	18.282.994,51	0,00	0,00	18.282.994,51
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	8.927.601,90	0,00	0,00	8.927.601,90
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	1.449.747,89	0,00	0,00	1.449.747,89
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	10,56	0,00	0,00	10,56
6813	V	CEF - FUNTRAN	7.970,62	192,53	0,00	8.163,15
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	34.246,80	0,00	0,00	34.246,80
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	136.243,36	0,00	0,00	136.243,36
6825	V	CEF - FUNSAU	2.728.853,50	0,00	167.039,12	2.561.814,38
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.063.829,99	0,00	398,00	2.063.431,99
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	25.017,38	0,00	0,00	25.017,38
6849	V	CEF - FUNDETUR	782.460,18	0,00	0,00	782.460,18
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	276.285,48	0,00	0,00	276.285,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.045.153,46	584,47	0,00	1.045.737,93
6864	V	CEF - DEVISA	440.099,72	0,00	0,00	440.099,72
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	65.647,86	0,00	0,00	65.647,86
6887	V	CEF - FUNTRAN	39.097,62	0,00	0,00	39.097,62
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	25.328,15	0,00	0,00	25.328,15
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	986.205,01	0,00	0,00	986.205,01
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	31,55	0,00	0,00	31,55
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.501.679,20	3.111.275,55	0,00	5.612.954,75
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.778,69	0,00	0,00	451.778,69
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.661.794,24	0,00	0,00	21.661.794,24
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	27.526,71	0,00	0,00	27.526,71
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	7,17	0,00	0,00	7,17
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.564,87	0,00	0,00	103.564,87
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.393.226,88	0,00	54.020,00	12.339.206,88
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	421.674,35	0,00	0,00	421.674,35
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	95.866,10	0,00	0,00	95.866,10
6942	V	CEF - FUNDEB	4.962.454,11	22.825,27	0,00	4.985.279,38
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.952,30	0,00	650,00	93.302,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	0,00	49.170,00	0,00	49.170,00
6953	V	CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS			397.978.903,17	32.425.982,63	29.426.058,27	400.978.827,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						400.978.827,53

INDAIATUBA, 24 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	67,94
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	49.835,52
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	541.985,53
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	158.903,04
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.324,31
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	39.675,87
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	13.141,98
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	20.822,39
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	190.104,61
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	661,66
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	6.526,22
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	184.460,16
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	3.378,18
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.285.571,27
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.697,70
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.531,59
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	4.235,30
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	6.044,91
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.560,71
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	104.268,23
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.151,43
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.782,13
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.529,49
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.055,66
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	18,53
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	20.657,04
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	414,47
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.459,15
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.104,10
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	799,10
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	454,55
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.270,15
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	1.422,08
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.482,99
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	969,60
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.097,03
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	41,06
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	27,36
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	147,71
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.414,97
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.241,75
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	306,27
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	573,84
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	397,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	321,02
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	164,49
69	1.3.1.0.01.1.1.08.00.00	ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL	1.074,15
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	275,40
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	183,63
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	208,95
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	88,43
133	1.3.3.9.99.1.1.04.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (MATTIONI)	21.927,57
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	10.055,81
158	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA - PRINCIPAL	2.860,30
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	405,22
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	3.000,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.582,56
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	691.222,07
226	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.906.565,17
338	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-781.313,03
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.050,31
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.251,52
228	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	38.899,34
340	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-7.779,87
254	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.611.015,10
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	330,60
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	20.719,12
257	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	4.089,31
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	1.227,42
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	804,17
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	1.316,95

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	395,95
286	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	768,60
288	1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.164,24
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	571,77
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	2.722,37
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	875,35
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	331,89
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	113,14
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	206,68
400	2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	MARTA SUPLICY - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	49.170,00
		TOTAL	8.356.949,95

Extra-Orçamentárias

5859	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	11,62
5863	1.1.3.8.1.06.00	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	639,07
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	238.112,61
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.573,85
		TOTAL	245.337,15

TOTAL GERAL DA RECEITA 8.602.287,10

INDAIATUBA, 24 de Setembro 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
59/3	2019	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104257	200.000,00
60/8	2019	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104257	90.712,96
126/16	2019	08.244	3.3.90.40.06	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104210	330,92
128/13	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104202	1.992,40
366/10	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104170	70.275,48
369/8	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104170	89.764,67
643/16	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104193	1.181.807,81
643/17	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104193	2.417.425,63
665/11	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104174	1.532,20
851/31	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104255	48,37
851/32	2019	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	104210	323,74
1215/3	2019	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	104214	772,18
1314/6	2019	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	104251	1.714,28
1897/9	2019	10.302	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	104259	10.000,21
2693/24	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104174	6.105,90
3545/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	104239	250,00
3546/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	104239	250,00
6696/10	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104362	49,70
6696/12	2019	10.301	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104360	-49,70
7205/6	2019	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	104256	70.000,00
7348/5	2019	10.301	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	104266	1.742,50
11529/1	2019	10.301	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	104268	80,00
11534/1	2019	10.301	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	104235	229,15
11537/1	2019	10.302	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	104235	80,00
13658/7	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104174	23.137,55
16790/7	2019	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104202	811,67
16961/18	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104360	-461,50
16961/18	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104362	461,50
16961/19	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	104269	447,30
17075/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104252	130,16
19162/1	2019	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	104193	1.055.105,33
19862/12	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	104660	33.300,00
20127/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104252	1,91
20388/5	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	104180	63.061,00
20388/6	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	104180	93.984,00
20531/1	2019	08.244	3.3.90.30.21	23898	CAFÉ PACAEMBÚ LTDA.	104286	36,80
20607/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	17538	CAMP IMAGEM NUCLEAR S/C LTDA	104185	19.000,00
21185/3	2019	04.122	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	104212	996,66
21366/1	2019	10.122	3.3.90.30.19	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	104232	637,65
22091/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104281	2.240,00
22743/1	2019	10.122	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	104184	9,10
23151/1	2019	08.244	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	104202	1.400,00
23464/1	2019	10.302	3.3.90.30.25	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104233	582,02
23465/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	104219	750,00
23501/1	2019	16.482	4.4.90.52.12	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	104209	190,00
23509/2	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	104177	21.913,45
23683/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	104284	5.520,00
23684/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104281	666,00
23690/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104191	324,00
23692/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	104237	1.380,00
23701/1	2019	10.302	3.3.90.30.22	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	104281	810,00
23702/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	104284	20.700,00
23759/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	104238	35.490,00
23924/1	2019	10.301	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	104270	2.703,80
23983/1	2019	16.482	4.4.90.52.33	23807	TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI	104213	1.750,00
24487/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	104241	1.335,54
24488/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	104244	1.418,25
24563/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	104276	757,20
24564/1	2019	10.301	3.3.90.30.01	20200	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELLI -	104276	91,08
24817/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104267	3.055,40
24818/1	2019	10.301	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104278	540,00
24820/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104278	230,00
24821/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104278	240,00
24826/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	104272	2.131,20
24828/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104271	623,70
24831/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	104192	219,00
24838/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	104272	230,40
24845/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	104274	424,71
24846/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	104167	361,79
24847/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104217	554,40
24853/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	104190	518,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24860/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104168	1.049,70
24861/1	2019	10.302	3.3.90.30.28	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	104234	420,00
24864/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	104274	786,50
24866/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	104217	16.334,00
26693/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	104215	6.606,64
26694/1	2019	27.812	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA	104215	9.166,56
26998/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	24110	CENTRO HOSPITALAR VALINHOS E VINHED	104169	300,00
27183/1	2019	27.812	4.4.90.51.91	23545	GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S.A	104205	17.000,00
27191/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	16503	ROSELI APARECIDA CANALES	104249	600,00
27193/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	104247	500,00
27194/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	19050	MAURICIO BATISTA DA SILVA	104248	3.500,00
27196/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	104250	131,45
27306/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104220	2.379,07
27306/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104226	-2.379,07
27307/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	104252	1,39
27308/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104220	991,28
27308/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104226	-991,28
27309/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104220	826,07
27309/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104226	-826,07
27310/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104220	1.759,57
27310/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104226	-1.759,57
27311/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	15301	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (DARD	104287	718,63
						TOTAL	5.602.362,74

Extra-Orçamentárias

107479/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104220	1.982,56
107479/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104226	-1.982,56
107480/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104220	456,80
107480/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	104226	-456,80
						TOTAL	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.602.362,74

INDAIATUBA, 24 de Setembro 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