CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.604.760,33	Despesas Orçamentárias	3.969.623,44
Receitas ExtraOrçamentárias	28.680,76	Despesas ExtraOrçamentárias	1.863,08
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	48.459.790,61	Depositos em Bancos	46.121.745,18
SOMA	50.093.231,70	SOMA	50.093.231,70
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	50.093.231,70	TOTAL	50.093.231,70

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	563.229,07	156.512,68	0,00	719.741,75
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	323.750,05	6.493.088,70	0,00	6.816.838,75
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	584.241,38	233.659,78	797.550,00	20.351,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.074.943,84	371.039,18	1.416.800,00	29.183,02
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	4.268,78	3.000.714,78	3.000.000,00	4.983,56
4401	M	BRASIL - FPM	23.874,29	534.002,61	534.000,00	23.876,90
4403	M	BRASIL - IUM	20,81	2.002,61	2.000,00	23,42
4404	M	BRASIL - ITR	5.223,64	16.802,61	16.800,00	5.226,25
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	421,68	0,00	0,00	421,68
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	5,22	1.742.002,61	1.742.000,00	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	7,83	2.866.002,61	2.866.000,00	10,44
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5,22	0,00	0,00	5,22
4554	M	BRASIL - IPVA	5,22	93.379,45	93.376,84	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.081,04	395.969,41	395.969,41	7.081,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-2.349,25	12.616.011,33	12.632.511,33	-18.849,25
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	893.868,95	304.311,86	616.559,82	581.620,99
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	54.414,30	1.783.992,43	1.781.000,00	57.406,73
4812	M	CEF - IPVA	0,00	273.750,87	273.750,87	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	32.068.447,79	0,00	2.834.624,75	29.233.823,04
6401	M	BRASIL - FPM	532.196,34	0,00	534.002,61	-1.806,27
6403	M	BRASIL - IUM	2.068,91	0,00	2.002,61	66,30
6404	M	BRASIL - ITR	16.688,28	0,00	16.802,61	-114,33
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	1.718.381,51	0,00	1.718.446,25	-64,74
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	76.714,52	0,00	76.495,24	219,28
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	20.210.060,41	0,00	395.969,41	19.814.091,00
6700	M	CEF - MOVIMENTO	233.844.928,01	5.895.737,22	0,00	239.740.665,23
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.908.335,50	304.311,86	0,00	2.212.647,36
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.781.492,96	0,00	1.572.854,17	208.638,79
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	260.019,76	0,00	204.996,52	55.023,24
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	8.832,02	6.116,68	13.651,20	1.297,50
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	1.450,45	1.440,00	41,80
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
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	4.183,36	4.183,36	0,00
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	6.420,90	6.400,00	20,90
4559	V	FNAS PSB	5.315,85	0,00	0,00	5.315,85
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-3.056,62	10.000,00	1.638,80	5.304,58
4701	V	CEF - FUNTRAN	987,38	15.557,12	15.535,03	1.009,47
4734	V	CEF - QSE	640,04	111.982,77	112.787,77	-164,96
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	-5.457,07	177.375,11	177.375,11	-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	360.283,63	0,00	370.647,46
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-1.043,15	843.662,77	842.857,77	-238,15
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.268.196,72	2.268.196,72	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	-594,43	274.862,17	274.862,17	-594,43
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00	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	13.651,20	0,00	648.190,96
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	671.699,30	0,00	0,00	671.699,30
6449	V	BRASIL - ICMS	2.865.032,38	0,00	2.866.002,61	-970,23
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	1.450,45	40.436,88
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	30.399,32	0,00	0,00	30.399,32
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	4.183,36	1.182.197,44
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	80.083,79	0,00	6.420,90	73.662,89
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	127.450,70	0,00	0,00	127.450,70
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	1.552.336,85	0,00	1.554.000,00	-1.663,15
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	260.796,20	0,00	10.000,00	250.796,20
6701	V	CEF - FUNTRAN	2.207.051,26	15.535,03	0,00	2.222.586,29
6734	V	CEF - QESE	16.047.801,82	0,00	111.982,77	15.935.819,05
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	5.307.110,68	0,00	177.375,11	5.129.735,57
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.077.094,73	0,00	0,00	2.077.094,73
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	360.283,63	629.308,01
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	37,92	0,00	0,00	37,92
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.010.993,66	0,00	843.662,77	3.167.330,89
6911	V	CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	451.987,93	0,00	0,00	451.987,93
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.911.965,01	0,00	2.172.988,64	19.738.976,37
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6931	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- SANCET	103.920,51	0,00	0,00	103.920,51
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.014.375,15	267.174,67	0,00	12.281.549,82
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	426.908,05	0,00	0,00	426.908,05
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	1.554.000,00	0,00	8.535.958,93
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			397.084.632,78	46.121.745,18	48.459.790,61	394.746.587,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						394.746.587,35

INDAIATUBA, 24 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	31.736,03
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	439.548,77
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	118.740,88
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	5.997,40
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	71.436,80
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	27.172,17
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	42.658,53
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	56.043,01
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	560,43
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	472,22
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.251,78
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	133.626,97
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	4.197,06
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	22.259,13
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	6.889,15
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	21.560,57
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	9.261,83
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	14.960,43
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	76.354,53
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	11.397,06
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.411,18
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	6.888,08
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.709,50
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	24,55
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	11,20
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	7,47
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	16,30
33	1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXAS CONTROLE FISC. AMBIENTAL LEI 5853/11	632,48
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	191.250,51
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	12.701,23
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	298,47
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5.345,67
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	5.361,01
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	3.515,96
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	2.994,96
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	485,63
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	3.855,66
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.159,30
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	3.549,03
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	212,10
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	144,05
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	217,03
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	14.322,70
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.838,41
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	799,77
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.098,03
64	1.3.1.0.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	4.311,14
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.228,56
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	498,77
67	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	382,02
68	1.3.1.0.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	711,00
375	1.3.1.0.01.1.1.12.00.00	ALUGUEL - QUIOSQUE PARQUE DA CRIANÇA	663,25
414	1.3.1.0.01.1.1.14.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	414,55
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	426,40
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	284,25
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	300,47
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	707,46
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	451,01
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	228,23
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	4.773,40
180	1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	SUS MAC-FAEC(FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	5.774,00
181	1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	239.137,92
193	1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	SUS VE - PISO FIXO VIGILÂNCIA/PROMOÇÃO SAÚDE	29.950,25
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	85.638,56
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-17.127,71
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	23,61
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.673,80
261	1.9.1.0.01.1.1.07.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	1.989,75

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.267,68
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.314,35
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.963,23
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.060,28
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	183,14
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.093,47
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-181.824,15
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	832,15
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	554,76
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS	789,96
413	2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	DIMPE II	15.918,00
		TOTAL	1.604.760,33

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	914,18
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	11.781,48
5401	2.1.8.8.1.01.99	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	1.753,64
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	14.231,46
		TOTAL	28.680,76

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.633.441,09

INDAIATUBA, 24 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
366/11	2019	12.365	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116888	104.986,91
369/9	2019	12.361	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116888	122.795,06
665/13	2019	27.812	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116890	1.538,10
902/11	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	116803	165,54
902/12	2019	06.182	3.3.90.40.07	11090	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA	116803	3.000,96
1236/9	2019	12.361	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	116992	296.064,66
2693/26	2019	04.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116890	6.398,00
3412/9	2019	08.244	3.3.90.39.99	22845	FLAVIO PINTO DA SILVA	116811	3.200,00
3683/9	2019	08.244	3.3.90.39.99	23658	CAMILA MARIA AURELIANO 32582001813	116812	3.200,00
3701/5	2019	15.451	4.4.90.51.91	11198	LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	116854	395.969,41
8421/9	2019	15.452	3.3.90.30.06	23879	MPO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL EIRELI	117201	9.972,00
10373/3	2019	15.451	3.3.90.30.07	23186	SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HI	117019	654,90
10833/5	2019	15.452	3.3.90.39.99	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	116978	389.497,68
11434/22	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	117021	33.300,00
11556/7	2019	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	117220	204,00
12736/6	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	117008	46.962,48
12737/7	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	117008	69.522,34
13333/5	2019	08.244	3.3.90.39.99	23891	MARIA BERNADETE NEPOMUCENO FRANCOLI	116813	1.440,00
13683/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	2.411,04
13684/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	45.303,80
13685/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	8.159,15
13686/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	8.170,00
13702/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	1.708,50
13703/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	3.578,40
13704/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	2.714,05
13843/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116861	448,92
13844/1	2019	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116861	922,94
14632/5	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	116978	434.985,07
16531/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117211	100,00
16532/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117211	633,10
16652/20	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117199	51.153,15
16652/21	2019	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	117199	5.462,50
16759/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	123,18
16760/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	970,68
16975/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	116868	10.374,00
19336/2	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	116863	3.009,60
19861/16	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	117021	10.150,00
20133/1	2019	12.367	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	116998	18.580,53
20388/10	2019	10.302	3.3.90.30.35	9409	AIMARA COMERCIO E REPRENTACOES LTDA	116867	18.649,00
20693/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	116986	1.990,45
21142/7	2019	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	117225	2.389,00
21190/3	2019	13.392	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	117222	591,66
21426/4	2019	12.365	3.3.90.30.07	24144	ARLETE AP. BORGES MURAKAMI	116816	487,05
21434/7	2019	12.365	3.3.90.30.07	24148	GUILHERME VINICIUS VACILOTO	116817	421,20
21438/6	2019	12.365	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	116821	44,70
21439/2	2019	12.361	3.3.90.30.07	24150	JOSE CARLOS BIGATTO	116821	461,90
21440/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	116853	588,25
21442/8	2019	12.365	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	116820	621,30
21444/1	2019	12.365	3.3.90.30.07	24153	RAFAEL TOMASETTO	116815	612,32
21448/5	2019	12.365	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	116818	277,64
21449/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	24156	VALDEMIR CARDOSO DE SOUZA	116818	669,00
22599/6	2019	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	117202	2.376,00
22607/2	2019	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIRE	117234	19.215,00
23432/1	2019	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	116987	25.608,00
23440/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO	117224	3.840,00
23509/4	2019	10.122	3.3.91.39.44	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	116894	76.529,89
23578/4	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	117229	5.517,60
23579/4	2019	12.365	3.3.90.39.99	23853	JULIANO CELSO HONORATO	117229	4.598,88
23832/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	116868	852,35
23834/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	116868	852,35
23835/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	116868	852,35
23837/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	116868	5.229,00
23838/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	116868	5.229,00
23932/2	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	117011	2.960,00
23965/1	2019	12.361	4.4.90.52.42	17998	CANTARES MAGAZINE - EIRELI	116985	548,40
23997/1	2019	15.452	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117211	3.268,45
24598/3	2019	12.361	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116902	22.614,67
24599/3	2019	12.365	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	116902	19.947,98
24730/1	2019	12.365	3.3.90.30.25	22327	TRIVENTO MOBILI COMERCIO DE MOVEIS	117235	2.240,00
24763/1	2019	04.122	3.3.90.30.17	23844	HCR COMERCIAL EIRELI	117207	237,50
24837/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	116880	1.917,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
24858/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	116865	392,70
24932/5	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	117216	2.454,40
24946/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117209	248,76
24958/1	2019	27.813	4.4.90.52.42	23016	GLP DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	117208	1.525,60
26756/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	117226	1.769,00
26757/1	2019	12.365	4.4.90.30.00	24212	FABIANA DEFOURNY MARTINS COMÉRCIO E	117226	12.981,08
26818/1	2019	10.301	3.3.90.30.36	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	116883	3.061,00
26819/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	116883	2.199,20
26820/1	2019	10.301	3.3.90.30.35	23595	DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAME	116883	510,00
26899/4	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	117011	888,00
27026/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	116860	4.179,50
27036/1	2019	10.302	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	116875	4.664,00
27094/1	2019	15.451	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	117221	385,44
27095/1	2019	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	116997	38.970,00
27270/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	116874	2.196,40
27282/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	116863	45,00
27303/1	2019	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	117021	9.600,00
27370/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	23901	FK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	117231	3.730,36
27532/4	2019	27.811	3.3.90.39.99	19563	UNIAO DE ARBITROS DE INDAIATUBA	117011	7.104,00
27696/1	2019	12.361	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	117228	630,00
28104/1	2019	04.122	3.3.90.39.19	24116	SOLDAS INDAIATUBA LTDA	117017	1.754,73
28125/1	2019	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117218	2.846,70
28785/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	117217	1.903,91
28787/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	117205	3.863,50
28788/1	2019	27.812	3.3.90.30.42	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117211	349,00
28789/1	2019	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA -	117211	1.975,68
28790/1	2019	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	117205	550,00
28882/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	117218	9.407,00
28888/1	2019	12.365	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	117232	49.203,69
28892/1	2019	12.365	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	117232	12.902,16
28896/2	2019	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	117010	866,60
29290/1	2019	27.811	3.3.90.30.14	21381	RICARDO MARQUES ALVES ME	117020	16.324,00
29971/1	2019	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	116814	738,80
29983/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	116977	19.386,28
29986/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	116976	37.867,20
29988/1	2019	27.812	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	117018	24.604,84
30028/1	2019	13.392	3.3.90.31.00	22879	ANNA LOPES PELLIZARI	117223	1.000,00
30056/1	2019	13.392	3.3.90.30.22	24092	PAULO LEANDRO MARCULINO LEITE COMER	117198	2.010,00
30057/1	2019	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	116866	2.361,24
30064/1	2019	08.244	3.3.90.30.22	24319	GTA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZ	116805	250,00
30079/1	2019	15.452	4.4.90.51.91	23451	ENGEKLAM EMPREENDIMENTOS EIRELI	116978	1.291.252,41
30253/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	17473	ANTONIA APARECIDA CANOBEL	116901	900,00
30577/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	116897	804,74
30577/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	116971	-804,74
30577/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	116973	804,74
30720/1	2019	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	117210	43.945,10
30905/1	2019	10.301	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	116809	8.984,60
30906/1	2019	10.302	3.1.90.04.15	510	FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO - F.G.	116809	5.967,98
						TOTAL	3.969.623,44

Extra-Orçamentárias

106892/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24254	LACEDONIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	116806	914,18
108078/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	116897	948,90
108078/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	116971	-948,90
108078/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	116973	948,90
						TOTAL	1.863,08

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.971.486,52

INDAIATUBA, 24 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