CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	934.291,90	Despesas Orçamentárias	1.154.516,63
Receitas ExtraOrçamentárias	11.082,21	Despesas ExtraOrçamentárias	2.557,32
		Despesas Restos à Pagar	264.761,24
Retiradas de Bancos	6.996.339,24	Depositos em Bancos	6.519.878,16
SOMA	7.941.713,35	SOMA	7.941.713,35
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	7.941.713,35	TOTAL	7.941.713,35

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	868.372,16	91.905,22	0,00	960.277,38
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	528.229,41	6.957,31	120.174,62	415.012,10
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	20.063,46	213.042,30	0,00	233.105,76
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	29.817,03	205.123,24	0,00	234.940,27
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	6.061,83	97.002,75	96.547,86	6.516,72
4401	M	BRASIL - FPM	30.774,64	72,32	0,00	30.846,96
4404	M	BRASIL - ITR	68,17	0,00	0,00	68,17
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	7,83	50.420,08	50.420,08	7,83
4449	M	BRASIL - ICMS	9,44	9,45	0,00	18,89
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,61	0,00	0,00	2,61
4554	M	BRASIL - IPVA	7,83	16.360,33	16.360,33	7,83
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.938,30	22.243,53	22.124,20	7.057,63
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-25.767,11	707.816,44	590.558,62	91.490,71
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	510.393,81	0,00	0,00	510.393,81
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	66.297,10	148.954,98	147.053,21	68.198,87
4812	M	CEF - IPVA	0,00	68.063,86	68.063,86	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	35.160.148,86	96.547,86	0,00	35.256.696,72
6401	M	BRASIL - FPM	72,32	0,00	72,32	0,00
6403	M	BRASIL - IUM	7,25	0,00	0,00	7,25
6404	M	BRASIL - ITR	62,07	0,00	0,00	62,07
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	48.322,99	50.420,08	0,00	98.743,07
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	26.893,12	13.088,26	0,00	39.981,38
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	19.722.766,01	0,00	10.570,02	19.712.195,99
6700	M	CEF - MOVIMENTO	245.777.564,24	0,00	701.686,58	245.075.877,66
6704	M	CEF - ISS - FIXO	7,52	0,00	0,00	7,52
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.560.919,23	0,00	0,00	2.560.919,23
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	384.413,18	147.053,21	0,00	531.466,39
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	1,34	0,00	0,00	1,34
6812	M	CEF - IPVA	51.145,17	54.451,09	0,00	105.596,26
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	4.852,60	9.411,60	12.786,70	1.477,50
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
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	166.685,47	0,00	166.685,47
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	10,45	0,00	0,00	10,45
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	173.381,05	0,00	173.381,05
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	7.232,17	0,00	0,00	7.232,17
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	5,22	0,00	0,00	5,22
4574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	5,22	0,00	0,00	5,22
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	82,60	0,00	0,00	82,60
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	68,44	0,00	68,44
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-57,17	0,00	0,00	-57,17
4701	V	CEF - FUNTRAN	963,46	15.507,84	15.474,70	996,60
4734	V	CEF - QSE	0,00	346.274,48	346.274,48	0,00
4785	V	CEF - BLGES - PARTICIPASUS	813,41	0,00	0,00	813,41
4790	V	CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	8.063,13	0,00	0,00	8.063,13
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4820	V	CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	383,00	0,00	0,00	383,00
4825	V	CEF - FUNSAU	-4.962,07	116.077,79	116.181,92	-5.066,20
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	159.141,17	162.490,17	-3.349,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	23.109,34	23.109,34	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
4934	V	CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	2.181,36	2.181,36	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	16.445,82	16.445,82	0,00
4942	V	CEF - FUNDEB	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	24.376,38	0,00	0,00	24.376,38
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	530.766,00	12.786,70	0,00	543.552,70
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	31.511,97	0,00	0,00	31.511,97
6449	V	BRASIL - ICMS	-2.387,21	2.396,66	9,45	0,00
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	166.685,47	32.056,10
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	123.350,21	0,00	2.400,00	120.950,21
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	173.381,05	1.682.886,05
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	-1.300,35	1.368,79	68,44	0,00
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	201.696,66	0,00	0,00	201.696,66
6701	V	CEF - FUNTRAN	1.951.278,61	0,00	3.187,46	1.948.091,15
6734	V	CEF - QESE	18.282.994,51	0,00	344.093,12	17.938.901,39
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	8.163,15	0,00	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	2.297.021,91	0,00	116.077,79	2.180.944,12
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.079.601,22	0,00	0,00	2.079.601,22
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	276.500,48	0,00	0,00	276.500,48
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.045.737,93	0,00	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	5.612.954,75	0,00	159.141,17	5.453.813,58
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	23.109,34	46.218,68	21.638.684,90
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	630.832,92	0,00	0,00	630.832,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.844.570,92	0,00	0,00	2.844.570,92
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	12.335.991,58	0,00	4.100,42	12.331.891,16
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	6.686.179,38	1.730.000,00	1.730.000,00	6.686.179,38
6943	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.120,49	0,00	0,00	8.120,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	93.302,30	0,00	0,00	93.302,30
6950	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.142,84	0,00	0,00	7.142,84
6951	V	CEF - RECAPEAMENTO ASFÁTICO	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
6953	V	CEF - DIMPE	1.830.146,29	0,00	0,00	1.830.146,29
TOTAL DE BANCOS			402.740.812,73	6.519.878,16	6.996.339,24	402.264.351,65
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						402.264.351,65

INDAIATUBA, 26 de Setembro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	280.088,21
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	75.738,05
5	1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	4.283,88
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	25.641,44
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	10.901,12
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	13.707,80
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	171.336,05
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	1.277,36
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	2.400,03
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	20.084,31
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.304,67
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.517,66
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	2.571,50
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	11.351,81
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	7.563,55
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	10.738,80
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	347,25
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	56.698,52
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	4.057,89
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	1.780,19
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	2.224,94
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.761,02
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	11,96
30	1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	150,65
31	1.1.2.8.01.1.3.02.00.00	TAXA FISC VIG SANIT-DÍV ATIVA-ATUAL MONET	4,87
32	1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	TAXA FISC VIG SANIT DÍV ATIVA MULTAS/JUROS	28,61
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	7.977,96
35	1.1.2.8.01.9.1.02.02.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - FUNDETUR	1.097,77
388	1.1.2.8.01.9.1.02.03.00	TAXA ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	829,06
36	1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	17,86
37	1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	432,23
38	1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	85,60
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	3.636,66
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	557,34
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	1.404,00
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	828,00
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	1.132,62
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	19,11
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	12,74
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	70,69
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	9.706,10
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.025,35
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	175,30
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	390,96
65	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	156,53
66	1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	164,49
81	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	1.368,79
124	1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	2.396,66
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	442,17
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	13.157,44
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	309,52
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	750,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.864,84
172	1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP-FDO ESPECIAL PETRÓLEO	11.673,51
192	1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	SUS VS-AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.345,40
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	84.424,19
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.884,84
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	253,95
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	21.731,98
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	305,68
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	196,43
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	208,11
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	296,63
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.409,72
298	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	FUNHABIT	5.596,65
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	1.150,83
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	326,09
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	185,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
312	1.9.9.0.99.1.4.01.00.00	COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-MTS/JRS		208,12
			TOTAL	934.291,90
	Extra-Orçamentárias			
5888	1.1.3.8.1.06.00	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL		29,95
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO		7.545,34
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		3.506,92
			TOTAL	11.082,21
			TOTAL GERAL DA RECEITA	945.374,11

INDAIATUBA, 26 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
627/6	2019	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	105285	16.000,00
694/7	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105219	202,15
694/8	2019	15.451	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105219	15.272,55
1021/31	2019	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105217	165.820,02
1022/29	2019	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105217	147.157,10
1023/30	2019	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	105286	4.851,81
3148/7	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105199	6.996,50
3839/3	2019	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105288	1.282,90
7201/5	2019	13.392	3.3.50.43.00	484	SOC MANT CORP MUSICAL VILLA LOBOS	105212	70.000,00
9522/4	2019	15.451	3.3.90.30.99	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105216	213,00
10430/4	2019	15.451	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTD	105279	129.647,52
11546/1	2019	12.365	4.4.90.52.34	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	105204	5.190,00
12736/5	2019	12.365	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105230	43.437,48
12737/6	2019	12.361	3.3.90.40.01	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	105230	51.115,02
13364/5	2019	10.302	3.3.90.30.35	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	105264	15.141,20
13819/3	2019	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	105211	1.036,40
13892/1	2019	12.365	3.3.90.30.22	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105225	595,37
14645/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105225	2.588,40
16509/6	2019	12.361	3.3.90.39.99	23818	RRX CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	105318	923,71
16638/3	2019	15.451	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105239	22.124,20
16947/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105225	7.115,16
16948/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105225	252,93
16961/20	2019	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	105257	894,60
18492/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	105225	5.118,75
19076/1	2019	12.365	3.3.90.30.21	22893	SUPERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREL	105203	638,62
19084/1	2019	12.365	3.3.90.30.99	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	105221	312,35
19094/1	2019	12.365	4.4.90.52.99	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	105221	1.480,00
19111/1	2019	12.361	4.4.90.52.12	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	105221	380,00
19129/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	23960	ART TUBULARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	105221	312,35
19863/7	2019	04.122	3.3.90.30.01	23939	SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE	105282	13.050,00
20220/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105250	910,00
20377/2	2019	06.182	3.3.90.39.17	19134	INTER TELECOM COM.E LOC.EQUIP. COMU	105283	3.399,23
21383/1	2019	08.244	3.3.90.39.99	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	105290	1.323,48
21466/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	23896	COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS	105267	30.176,00
22033/4	2019	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	105260	29,60
22038/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	17109	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPORTAÇÃO	105266	11.868,60
22069/2	2019	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	105250	1.872,00
22085/1	2019	10.302	3.3.90.39.50	23322	C.T.O. CENTRO TRAUMATO ORTOPEDICO L	105272	450,00
22113/3	2019	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	105262	3.982,50
22600/1	2019	15.451	4.4.90.30.00	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	105199	7.652,30
22670/1	2019	12.365	3.3.90.30.16	23024	PAPELIC COM.ATAC.DE ARTIGOS DE PAPE	105215	41.790,03
22744/2	2019	10.301	3.3.90.30.16	23820	CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRE	105244	56,50
22805/1	2019	10.303	3.3.90.30.09	19071	CM HOSPITALAR S/A	105260	19.750,00
22826/1	2019	10.302	3.3.90.30.20	24208	PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTE	105208	1.243,00
22827/1	2019	10.302	3.3.90.30.20	24208	PRIME FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTE	105245	2.939,00
22831/1	2019	10.301	3.3.90.30.22	23777	GUSTAVO NICOLINO	105252	62,10
22837/1	2019	10.301	3.3.90.30.10	23777	GUSTAVO NICOLINO	105252	2.031,59
23379/1	2019	06.182	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	105315	575,25
23442/5	2019	15.452	3.3.90.30.31	22906	ECOÁ SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI-EPP	105210	3.964,80
23944/1	2019	12.367	3.3.90.30.22	23509	AGUINALDO JOSÉ BENATTI	105213	234,00
23976/2	2019	10.302	3.3.90.39.99	23299	SALUTE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA EPP	105263	16.346,74
24003/1	2019	12.361	3.3.90.30.24	23536	CONSTRUTECH EIRELI	105324	17.880,00
24004/1	2019	12.361	3.3.90.39.16	23536	CONSTRUTECH EIRELI	105324	8.046,00
24718/1	2019	15.451	3.3.90.30.07	21121	PAES E DOCES M. F. LTDA ME	105209	1.349,12
24793/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	334	PORTAL LTDA	105265	287,00
24822/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	105258	4.452,90
24870/1	2019	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	105246	216,50
24871/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	105246	279,32
24874/1	2019	10.305	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	105246	216,50
24875/1	2019	10.305	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	105246	279,31
24948/1	2019	15.452	3.3.90.30.22	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105232	336,00
24949/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105232	612,00
24951/1	2019	15.452	3.3.90.30.24	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	105232	4.327,20
25016/1	2019	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	105295	14.436,82
25018/1	2019	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	105295	3.795,00
26557/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105254	1.425,00
26558/1	2019	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105254	376,10
26564/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105268	5.048,80
26565/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105268	3.446,60
26566/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105268	334,00
26568/1	2019	10.303	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105268	475,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
26575/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105254	434,40
26591/1	2019	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	105259	2.400,00
26721/1	2019	12.361	3.3.90.39.48	24259	A. E. M. TANABE	105214	497,00
26748/1	2019	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	105293	13.034,00
26769/1	2019	15.451	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	105301	32.000,00
26771/1	2019	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	105205	23.109,34
26842/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105162	1.723,61
26843/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105162	789,99
26844/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105162	1.081,65
26846/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105165	1.642,24
26847/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105165	1.642,24
26848/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105165	2.850,93
26850/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105152	516,94
26851/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105152	1.550,81
26852/1	2019	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105169	10.721,34
26853/1	2019	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105169	6.254,12
26854/1	2019	12.365	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105169	3.386,49
26855/1	2019	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105169	7.765,86
26857/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105173	1.362,82
26858/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105173	389,38
26859/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105173	163,49
26861/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105176	2.569,95
26862/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105176	642,49
26866/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105176	1.625,10
26868/1	2019	15.451	3.3.90.30.26	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	105301	2.500,00
26877/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	105308	104,12
26916/1	2019	15.452	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105149	790,01
26917/1	2019	15.452	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105149	3.386,49
26918/1	2019	15.452	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105149	2.370,03
26965/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105179	2.851,28
26966/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105179	594,02
26967/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105179	1.415,19
26969/1	2019	12.361	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105154	339,23
26970/1	2019	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105154	3.083,94
26971/1	2019	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105154	899,48
26972/1	2019	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105154	2.290,00
27021/1	2019	10.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105146	6.884,66
27022/1	2019	10.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105146	6.734,28
27023/1	2019	10.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105146	15.536,83
27132/1	2019	04.127	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.REG CIVIL PJ REG TITULOS	105310	976,86
27146/1	2019	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105158	431,67
27147/1	2019	04.122	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105158	1.726,67
27148/1	2019	04.122	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105158	1.007,22
27149/1	2019	04.122	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105158	2.751,59
27156/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105190	524,22
27157/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105190	2.582,75
27158/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105190	964,49
27159/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105190	726,38
27160/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105190	2.893,46
27162/1	2019	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	524,22
27163/1	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	185,92
27163/2	2019	10.302	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	1.300,00
27164/1	2019	10.302	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	539,01
27165/1	2019	10.302	3.1.90.11.47	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	3.386,49
27166/1	2019	10.302	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	1.243,20
27167/1	2019	10.302	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	1.208,70
27170/1	2019	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105195	216,63
27171/1	2019	10.301	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105195	722,09
27172/1	2019	10.301	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105195	240,70
27173/1	2019	10.301	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105195	616,95
27188/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	105206	2.000,00
27189/1	2019	12.361	3.3.90.39.99	24261	CARLOS EDUARDO DE LIMA FERRAO	105207	350,00
27192/1	2019	12.361	3.3.90.30.99	268	BERNADETE APARECIDA BATISTA	105235	3.349,00
27459/1	2019	28.846	3.3.90.91.01	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105305	8.688,67
27494/1	2019	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	105379	0,01
						TOTAL	1.154.516,63

Extra-Orçamentárias

106877/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.06.00	24241	CRISTIANO MASCARENHAS FELIZARDO	105236	29,95
107447/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	105165	2.134,92
107476/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.09.00	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	105182	392,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
						TOTAL	2.557,32
Restos à Pagar							
28042/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	23539	MAZZA FREGOLENTE & CIA ELETRECIDADE	105275	264.761,24
						TOTAL	264.761,24
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.421.835,19

INDAIATUBA, 26 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